**2025年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县公安局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、馆陶县看守所收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、馆陶县拘留所收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000003)

一、馆陶县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001馆陶县公安局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 4033.96 | 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 | 3404.34 |
| 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 | 291.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.62 |
| 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 |  |
| 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 | 201.00 |
| 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 | 4033.96 | 本年支出合计 | 4033.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4033.96 | 支出总计 | 4033.96 |

单位预算收入总表

| 312001馆陶县公安局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 4033.96 | 4033.96 | 4033.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3404.34 | 3404.34 | 3404.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3400.34 | 3400.34 | 3400.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2729.34 | 2729.34 | 2729.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 671.00 | 671.00 | 671.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.00 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.00 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 137.62 | 137.62 | 137.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.62 | 137.62 | 137.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 137.62 | 137.62 | 137.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001馆陶县公安局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 4033.96 | 3007.97 | 1025.99 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3404.34 | 2378.35 | 1025.99 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3400.34 | 2378.35 | 1021.99 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2729.34 | 2378.35 | 350.99 |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 671.00 |  | 671.00 |  |  |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 137.62 | 137.62 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.62 | 137.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 137.62 | 137.62 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001馆陶县公安局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 4033.96 | 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 | 3404.34 | 3404.34 |  |  |
| 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 | 291.00 | 291.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.62 | 137.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 201.00 | 201.00 |  |  |
| 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 | 4033.96 | 本年支出合计 | 4033.96 | 4033.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4033.96 | 支出总计 | 4033.96 | 4033.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001馆陶县公安局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 4033.96 | 3007.97 | 1025.99 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3404.34 | 2378.35 | 1025.99 |
| 3 | 20402 | 公安 | 3400.34 | 2378.35 | 1021.99 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2729.34 | 2378.35 | 350.99 |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 671.00 |  | 671.00 |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.00 | 291.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.00 | 291.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.00 | 256.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 137.62 | 137.62 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.62 | 137.62 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 137.62 | 137.62 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 201.00 | 201.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 201.00 | 201.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 201.00 | 201.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001馆陶县公安局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 3007.97 | 2663.97 | 344.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2657.57 | 2657.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1070.00 | 1070.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 524.55 | 524.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 171.83 | 171.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 254.57 | 254.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.00 | 256.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.62 | 137.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 201.00 | 201.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 316.60 |  | 316.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 33.60 |  | 33.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 89.00 |  | 89.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.40 | 6.40 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 6.40 | 6.40 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 27.40 |  | 27.40 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 27.40 |  | 27.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312001馆陶县公安局本级 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 312001馆陶县公安局本级 | 预算年度：2025 | 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

| 312001馆陶县公安局本级 | 预算年度：2025 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

馆陶县公安局本级2025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，现将馆陶县公安局本级2025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：**

（一）维护国家安全，预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

（二）打击防范违法犯罪，负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

（三）社会面防控，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（四）羁押监管，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。

（五）公安科学技术建设，负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

（六）公安政务管理，确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

（七）公安政务管理，承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（八）羁押监管，对被羁押人员进行法制、道德、形势、政策教育、转化工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 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。2025年预算收入4033.96万元，其中：一般公共预算收入4033.96万元，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，反映馆陶县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4033.96万元，其中基本支出3007.97万元，包括人员经费2663.97万元和日常公用经费344.00万元；项目支出1025.99万元，主要为上级转移支付资金、非吸及巡特警经费、公安专项经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4033.96万元，较2024年预算减少166.27万元，其中：基本支出增加58.74万元，主要为人员较上年度增加，日常公用经费及人员经费支出增加。项目支出减少225.01万元，主要为我单位2025年项目较上年度减少，相关项目支出减少。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排344.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.98万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.80万元)；公务接待费0.18万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、非吸及巡特警经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000010100425 | 项目名称 | 非吸及巡特警经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金用于巡特警大队所支出的水费、电费等保障巡特警大队正常运转，维护社会稳定发展;用于办理非吸案件所支出的差旅费、审计费等，通过打击犯罪降低非吸类案件发案率，维护社会稳定发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于巡特警大队所支出的水费、电费等保障巡特警大队正常运转，维护社会稳定发展;用于办理非吸案件所支出的差旅费、审计费等，通过打击犯罪降低非吸类案件发案率，维护社会稳定发展 |

| 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 | 办案数量 | 年度内办理非吸类案件数量 | ≥5件 | 执法办案系统平台 |
| 质量指标 | 破案率 | 破获的案件占发案数量的比例 | ≥60% | 执法办案系统平台 |
| 时效指标 | 及时登记出警 | 公安机关在规定时间内及时登记出境 | ≤30分钟 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办理非吸案件总成本 | ≤50万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低经济安全类犯罪率 | 通过打击犯罪降低非吸类案件发案发生，降低经济安全类犯罪率 | ≥3% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对治安的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、公安专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000710001J | 项目名称 | 公安专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 318.99 | 其中：财政 资金 | 318.99 | 其他资金 |   |
| 用于2025年机关事业单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2025年机关事业单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 在职干部职工人员数量 | 107人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 每季度按经费审批报告拨付到位 | ≤3月 | 经费发放审批报告 |
| 成本指标 | 资金标准 | 在职干部职工人均经费水平 | 30000元 | 冀财政法【2019】25号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动重点工作进一步开展 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作 | ≥95% | 重点工作考核通报 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位保障情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、冀财政法[2024]50号 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002310006C | 项目名称 | 冀财政法[2024]50号 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 429.00 | 其中：财政 资金 | 429.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 |

| 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 | 办案数量 | 年度内办理非吸类案件数量 | ≥352件 | 执法办案系统平台 |
| 质量指标 | 破案率 | 公安机关破获案件数占全年发案数的比例 | ≥60% | 执法办案系统平台 |
| 时效指标 | 及时采购 | 公安机关根据年度工作计划业务装备及时采购 | ≤30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办理各类案件总成本 | 433万元 | 冀财政法[2024]50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低各类犯罪率 | 通过打击犯罪降低各类案件发案发生，降低犯罪率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对治安的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财政法[2024]50号 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000023100097 | 项目名称 | 冀财政法[2024]50号 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 |

| 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 | 办案数量 | 年度内办理非吸类案件数量 | ≥352件 | 执法办案系统平台 |
| 质量指标 | 破案率 | 公安机关破获案件数占全年发案数的比例 | ≥60% | 执法办案系统平台 |
| 时效指标 | 及时采购 | 公安机关根据年度工作计划业务装备及时采购 | ≤30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办理各类案件总成本 | 4万元 | 冀财政法[2024]50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低各类犯罪率 | 通过打击犯罪降低各类案件发案发生，降低犯罪率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对治安的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002610008L | 项目名称 | 冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.00 | 其中：财政 资金 | 242.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支付办案所需差旅费等及办案装备款，保障我局民辅警办案能力，切实提升我县治安环境。 |

| 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 | 办案数量 | 年度内办理非吸类案件数量 | ≥352件 | 执法办案系统平台 |
| 质量指标 | 破案率 | 公安机关破获案件数占全年发案数的比例 | ≥60% | 执法办案系统平台 |
| 时效指标 | 及时采购 | 公安机关根据年度工作计划业务装备及时采购 | ≤30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案成本 | 办理各类案件总成本 | 242万元 | 冀财政法[2024]52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低各类犯罪率 | 通过打击犯罪降低各类案件发案发生，降低犯罪率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对治安的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312001馆陶县公安局本级 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 263.10 | 263.10 |  |  |  |  |  | 236.20 |
| 馆陶县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 263.10 | 263.10 |  |  |  |  |  | 236.20 |
| 公用经费二 | 344.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 19 | 0.40 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 344.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 7 | 0.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 344.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 11 | 0.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 公用经费二 | 344.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 344.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 10 | 0.35 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 344.00 | 木制床类 | A05010104 | 件 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费二 | 344.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费二 | 344.00 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 30 | 0.03 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费二 | 344.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 15 | 0.06 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费二 | 344.00 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费二 | 344.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 400 | 0.02 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用经费二 | 344.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 200 | 0.02 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用经费二 | 344.00 | 笔 | A05040402 | 盒 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费二 | 344.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 套 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 344.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用经费二 | 344.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 次 | 145 | 0.20 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 冀财政法[2024]50号 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 429.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 13 | 0.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | 242.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | 242.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | 242.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | 242.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | 242.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | 242.00 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  | 106.00 |
| 冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | 242.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 冀财政法[2024]52号 关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | 242.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

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。

七、国有资产信息

馆陶县公安局本级上年末固定资产金额为3241.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为263.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312001馆陶县公安局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3241.92 |
| 1、房屋（平方米） | 10319.17 | 208.91 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 9919 | 200.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 189.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 697.45 |
| 4、其他固定资产 | 1377 | 2145.92 |

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、**单位预算支出：**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。

二、馆陶县看守所收支预算

单位预算收支总表

| 312003馆陶县看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 97.00 | 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 | 97.00 |
| 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 |  |
| 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 | 97.00 | 本年支出合计 | 97.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 97.00 | 支出总计 | 97.00 |

单位预算收入总表

| 312003馆陶县看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312003馆陶县看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 97.00 | 10.00 | 87.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 97.00 | 10.00 | 87.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 97.00 | 10.00 | 87.00 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312003馆陶县看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 97.00 | 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 | 97.00 | 97.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 97.00 | 本年支出合计 | 97.00 | 97.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 97.00 | 支出总计 | 97.00 | 97.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312003馆陶县看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 97.00 | 10.00 | 87.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 97.00 | 10.00 | 87.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 97.00 | 10.00 | 87.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 87.00 |  | 87.00 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 10.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312003馆陶县看守所 | 预算年度：2025 | 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 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 7 | 30213 | 维修(护)费 | 5.20 |  | 5.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312003馆陶县看守所 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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馆陶县看守所 | 预算年度：2025 | 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馆陶县看守所 | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

馆陶县看守所2025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，现将馆陶县看守所2025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：**

（一）维护国家安全，预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

（二）打击防范违法犯罪，负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

（三）社会面防控，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（四）羁押监管，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。

（五）公安科学技术建设，负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

（六）公安政务管理，确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

（七）公安政务管理，承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（八）羁押监管，对被羁押人员进行法制、道德、形势、政策教育、转化工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县看守所 | 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。2025年预算收入97.00万元，其中：一般公共预算收入97.00万元，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，反映馆陶县看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算97.00万元，其中基本支出10.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费10.00万元；项目支出87.00万元，主要为武警中队及看守所电费、武警中队“四项设施”建设经费、在押人员伙食及医疗经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排97.00万元，较2024年预算增加0.00万元，与2024年相比无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排10.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、武警中队“四项设施”建设资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000110003P | 项目名称 | 武警中队“四项设施”建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年看守所正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过“四项设施”建设，降低被羁押人员各类安全事故发生率，提高平安监所建设，降低社会犯罪率，推进我县精神文明建设。  |

| 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 | 月均在押人数 | 武警中队驻看守所月均在押人数 | ≥180人 | 《公安监所信息应用系统》 |
| 质量指标 | 在押犯人安全率 | 保障在押犯人在监所安全率高于全省水平 | ≥95% | 《2024年度工作计划》 |
| 时效指标 | 及时完成 | 依据合同要求及时发放 | ≤7天 | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 成本指标 | 建设资金 | 四项设施建设总成本 | 15万元 | 财防[2018]88号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低安全事故发生率 | 通过“四项设施”建设，降低被羁押人员各类安全事故发生率 | ≥98% | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 可持续影响指标 | 降低犯罪率 | 通过“四项设施”建设，提高平安监所建设，降低社会犯罪率 | >15% | 《2024年度工作计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员对监所安全满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、武警中队及看守所电费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000001100076 | 项目名称 | 武警中队及看守所电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 保障武警中队及看守所的日常用电，保障刑事诉讼活动顺利进行  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障武警中队及看守所的日常用电，保障刑事诉讼活动顺利进行  |

| 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 | 月均在押犯人 | 看守所一年内月均在押犯人数量 | ≥180人 | 《公安监管信息应用系统》 |
| 质量指标 | 供电覆盖率 | 实际供电天数占应供电天数的比例 | 100% | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 月初及时缴纳电费 | ≤1月 | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 成本指标 | 缴纳电费 | 武警中队及看守所电费年度总金额 | 32万元 | 《往年缴费数据核算》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监所在押人员安全 | 保障工作环境，提升监所在押人员安全 | ≥100% | 《河北省看守所“五化建设”标准》 |
| 可持续影响指标 | 推动平安监所建设 | 推动平安监所建设，降低社会犯罪率 | >15% | 《2025年度工作计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员对监所安全满意度 | ≥95% | 《问卷调查》 |

**3、在押人员伙食及医疗经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000110001G | 项目名称 | 在押人员伙食及医疗经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 维持看守所正常运行，推动平安监所建设  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维持看守所正常运行，推动平安监所建设  |

| 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 | 在押人员 | 年均在押人员总数量 | ≥180人 | 《公安监所信息应用系统》 |
| 质量指标 | 伙食达标率 | 达到标准的伙食供应数量占伙食供应总数的比例 | 100% | 《看守所经费开支范围和管理办法》 |
| 时效指标 | 按时供应 | 按照标准按时供应伙食及医疗服务 | 100% | 《看守所经费开支范围和管理办法》 |
| 成本指标 | 伙食成本 | 年度伙食供应总成本 | 40万元 | 邯财政法【2019】5号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员饮食安全 | 保障在押人员食品安全率 | ≥100% | 《看守所经费开支范围和管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 推动平安监所建设 | 推动平安监所建设，减低社会犯罪率 | >15% | 《2025年度工作计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员对监所安全满意度 | ≥95% | 《调查问卷》 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312003馆陶县看守所 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

馆陶县看守所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312003馆陶县看守所 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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。

三、馆陶县拘留所收支预算

单位预算收支总表

| 312004馆陶县拘留所 | 预算年度：2025 | 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 | 14.00 | 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 | 14.00 |
| 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 |  |
| 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 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 |

单位预算收入总表

| 312004馆陶县拘留所 | 预算年度：2025 | 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 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312004馆陶县拘留所 | 预算年度：2025 | 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312004馆陶县拘留所 | 预算年度：2025 | 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 | 14.00 | 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 | 14.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312004馆陶县拘留所 | 预算年度：2025 | 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 | 14.00 | 14.00 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 14.00 | 14.00 |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 14.00 | 14.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312004馆陶县拘留所 | 预算年度：2025 | 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 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 3 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 30213 | 维修(护)费 | 9.00 |  | 9.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312004馆陶县拘留所 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 312004馆陶县拘留所 | 预算年度：2025 | 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

| 312004馆陶县拘留所 | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

馆陶县拘留所2025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，现将馆陶县拘留所2025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：**

（一）维护国家安全，预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

（二）打击防范违法犯罪，负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

（三）社会面防控，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（四）羁押监管，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。

（五）公安科学技术建设，负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

（六）公安政务管理，确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

（七）公安政务管理，承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（八）羁押监管，对被羁押人员进行法制、道德、形势、政策教育、转化工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县拘留所 | 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。2025年预算收入14.00万元，其中：一般公共预算收入14.00万元，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，反映馆陶县拘留所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算14.00万元，其中基本支出14.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费14.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排14.00万元，较2024年预算增加0.00万元，与2024年相比无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排14.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312004馆陶县拘留所 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 馆陶县拘留所小计 |  |  |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公用经费一 | 14.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |

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。

七、国有资产信息

馆陶县拘留所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312004馆陶县拘留所 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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。