黄龙县看守所

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责拟定全县公安监管场所管理制度规定并落实，负责县看守所（县拘留所）监管场所和人员的监管、教育、权益保障工作；依法规范羁押监管、刑罚执行和行政拘留，负责已决罪犯的交付执行工作，负责重大特大案件犯罪嫌疑人的协调羁押工作；负责全县监管场所开展心理疏导、协助破案工作；负责留所服刑人员暂予监外执行的申报工作，负责、规划监管场所设施、装备、技术和智慧监管建设与应用，负责全县监管场所安全防范工作，协助调查重大责任事故和事件；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

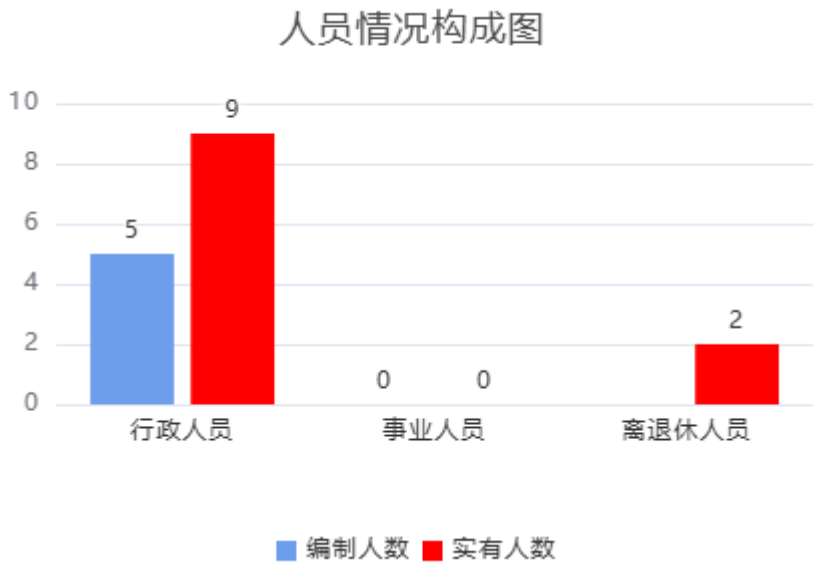
黄龙县看守所（县拘留所）副科级编制5名，设所长1名，政治教导员1名。

二、工作任务

以“弘扬延安精神，打造新时代更安全革命圣地”行动为目标，在更高的起点上推动'平安黄龙”建设，全面强化城区社会治安防范，维护交通秩序，切实提升立体化社会治安防控体系效能，服务全县生态旅游建设的大格局，继续深入开展扫黑除恶专项行动，实现人民群众满意、党委政府放心、社会治安稳定的工作目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入268.32万元，其中：一般公共预算拨款268.32万元，较上年减少22.67万元，下降7.79%，下降的主要原因是：1、2025年8月退休1人，2、项目资金较上年减少；本单位当年预算支出268.32万元，其中：一般公共预算拨款268.32万元，较上年减少22.67万元，下降7.79%，下降的主要原因是：1、2025年8月退休1人，2、项目资金较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入268.32万元，其中：一般公共预算拨款收入268.32万元，较上年减少22.67万元，下降7.79%，下降的主要原因是：1、2025年8月退休1人，2、项目资金较上年减少；本单位当年财政拨款支出268.32万元，其中：一般公共预算拨款支出268.32万元，较上年减少22.67万元，下降7.79%，下降的主要原因是：1、2025年8月退休1人，2、项目资金较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出268.32万元，较上年减少22.67万元，下降7.79%，下降的主要原因是：1、2025年8退休1人，2、项目资金较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出268.32万元，其中：

1.行政运行（2040201）155.37万元，较上年减少5.47万元，下降3.40%，下降的主要原因是：2025年8月退休1人；

2.其他公安支出（2040299）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2025年政府转移资金较上年减少；

3.监狱（20407）49.40万元，较上年无增减；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

20.51万元，较上年减少2.83万元，下降12.13%，下降的主要原因是：2025年8月退休1人；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.25万元，较上年减少1.42万元，下降12.17%，下降的主要原因是：2025年8月退休1人；

6.行政单位医疗（2101101）7.27万元，较上年减少1.00万元，下降12.09%，下降的主要原因是：2025年8月退休1人；

7.住房公积金（2210201）15.52万元，较上年减少1.95万元，下降11.16%，下降的主要原因是：2025年8月退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.32万元，其中：

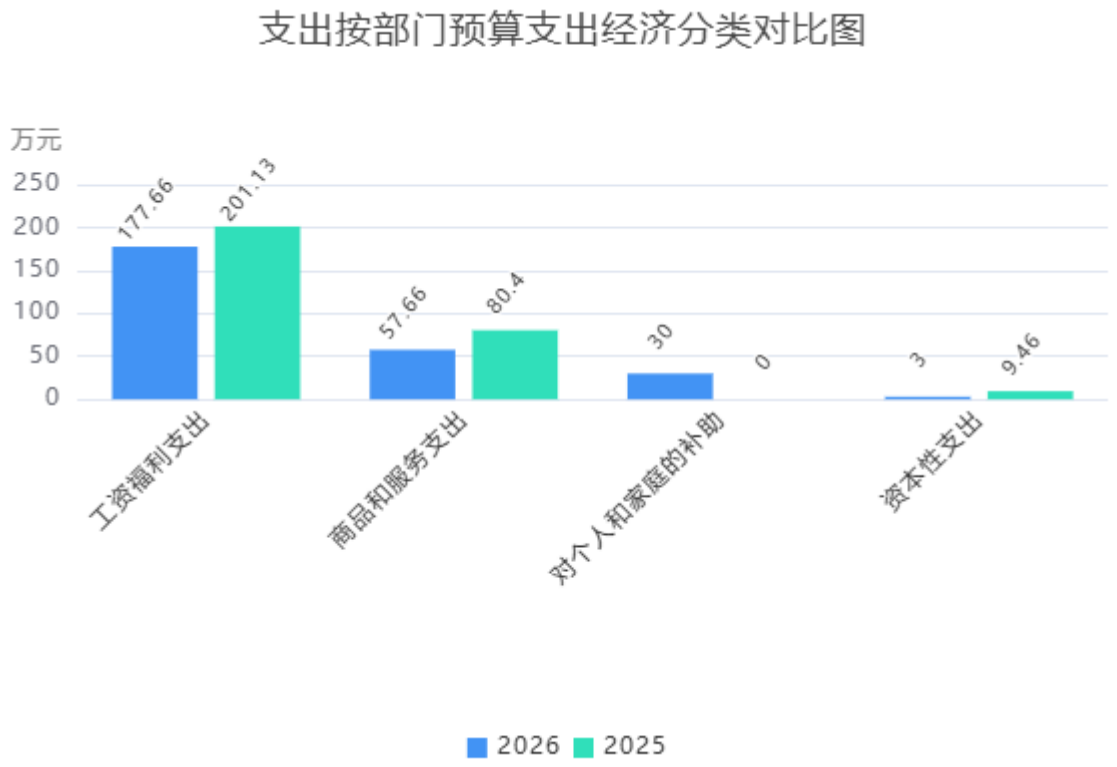
（1）工资福利支出（301）177.66万元，较上年减少23.47万元，下降11.67%，下降的主要原因是：2025年8月退休1人；

（2）商品和服务支出（302）57.66万元，较上年减少22.74万元，下降28.28%，下降的主要原因是：日常业务需求减少，导致商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年在押人员寄养费未预算对个人和家庭的补助；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少6.46万

元，下降68.29%，下降的主要原因是：日常业务需求减少，导致资本性支出减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.32万元，其中：

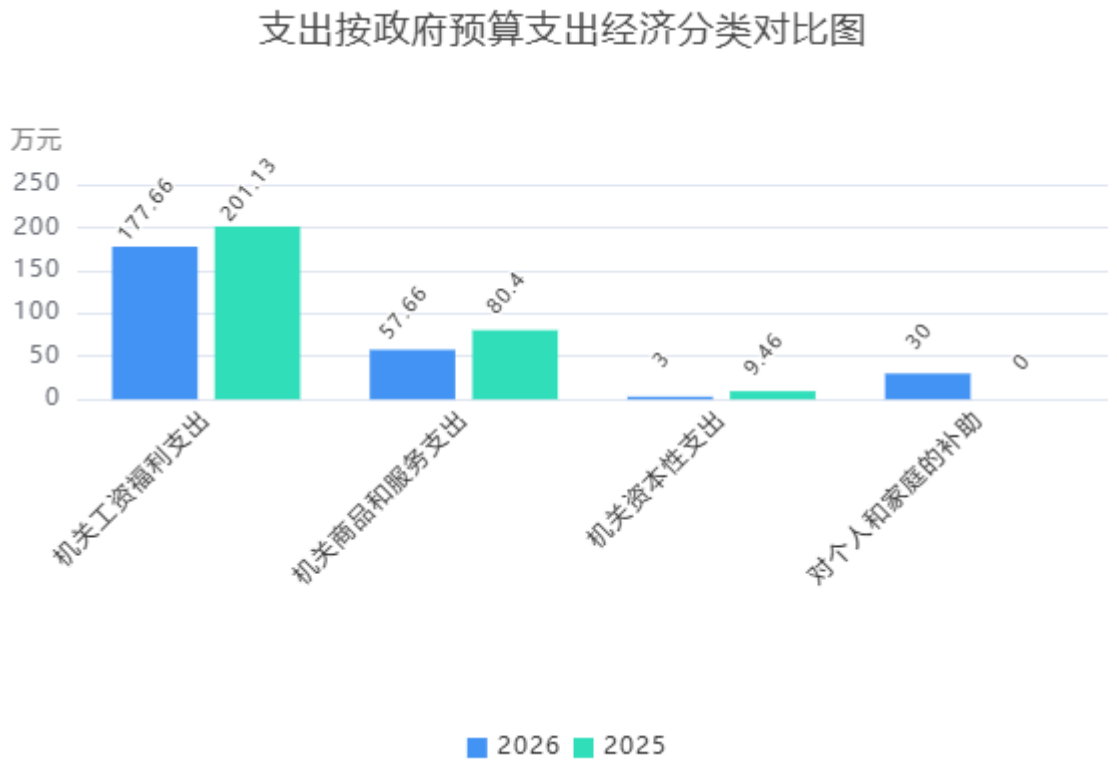
（1）机关工资福利支出（501）177.66万元，较上年减少23.47万元，下降11.67%，下降的主要原因是：2025年8月退休1人，导致工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）57.66万元，较上年减少22.74万元，下降28.28%，下降的主要原因是：日常业务需求减少，导致商品和服务支出减少；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少6.46万元，下降68.29%，下降的主要原因是：日常业务需求减少，导致资本性支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年在押人员寄养费未预算对个人和家庭的补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款268.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排25.80万元，较上年增加10.80万元，增长72.00%，增长的主要原因是：因本年度人员交通补贴增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县看守所

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,683,219.00	一、部门预算	2,683,219.00	一、部门预算	2,683,219.00	一、部门预算	2,683,219.00
1、财政拨款	2,683,219.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,089,219.00	1、机关工资福利支出	1,776,619.00
(1)一般公共预算拨款	2,683,219.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,776,619.00	2、机关商品和服务支出	576,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,600.00	3、机关资本性支出	30,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,147,669.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	594,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	307,613.00	(2)商品和服务支出	264,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,722.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,215.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,683,219.00	**本年支出合计**	2,683,219.00	**本年支出合计**	2,683,219.00	**本年支出合计**	2,683,219.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,683,219.00	**支出总计**	2,683,219.00	**支出总计**	2,683,219.00	**支出总计**	2,683,219.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,683,219.00	2,683,219.00	100,000.00									
138	黄龙县公安局	2,683,219.00	2,683,219.00	100,000.00									
138004	黄龙县看守所	2,683,219.00	2,683,219.00	100,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		2,683,219.00	2,683,219.00	100,000.00							
138	黄龙县公安局	2,683,219.00	2,683,219.00	100,000.00							
138004	黄龙县看守所	2,683,219.00	2,683,219.00	100,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,683,219.00	一、财政拨款	2,683,219.00	一、财政拨款	2,683,219.00	一、财政拨款	2,683,219.00
1、一般公共预算拨款	2,683,219.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,089,219.00	1、机关工资福利支出	1,776,619.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,776,619.00	2、机关商品和服务支出	576,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,600.00	3、机关资本性支出	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,147,669.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	594,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	307,613.00	(2)商品和服务支出	264,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
		10、卫生健康支出	72,722.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,215.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,683,219.00	**本年支出合计**	2,683,219.00	**本年支出合计**	2,683,219.00	**本年支出合计**	2,683,219.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,683,219.00	**支出总计**	2,683,219.00	**支出总计**	2,683,219.00	**支出总计**	2,683,219.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		2,683,219.00	1,831,219.00	258,000.00	594,000.00	
204	公共安全支出	2,147,669.00	1,295,669.00	258,000.00	594,000.00	
20402	公安	1,653,669.00	1,295,669.00	258,000.00	100,000.00	
2040201	行政运行	1,553,669.00	1,295,669.00	258,000.00		
2040299	其他公安支出	100,000.00			100,000.00	
20407	监狱	494,000.00			494,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,613.00	307,613.00			
20805	行政事业单位养老支出	307,613.00	307,613.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,075.00	205,075.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,538.00	102,538.00			
210	卫生健康支出	72,722.00	72,722.00			
21011	行政事业单位医疗	72,722.00	72,722.00			
2101101	行政单位医疗	72,722.00	72,722.00			
221	住房保障支出	155,215.00	155,215.00			
22102	住房改革支出	155,215.00	155,215.00			
2210201	住房公积金	155,215.00	155,215.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,683,219.00	1,831,219.00	258,000.00	594,000.00	
301	工资福利支出			1,776,619.00	1,776,619.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,804.00	531,804.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	542,330.00	542,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,517.00	97,517.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,075.00	205,075.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,538.00	102,538.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,722.00	72,722.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,218.00	2,218.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,215.00	155,215.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,200.00	67,200.00			
302	商品和服务支出			576,600.00	54,600.00	258,000.00	264,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	74,000.00			74,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	54,600.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,000.00		88,000.00		
303	对个人和家庭的补助			300,000.00			300,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		2,089,219.00	1,831,219.00	258,000.00	
204	公共安全支出	1,553,669.00	1,295,669.00	258,000.00	
20402	公安	1,553,669.00	1,295,669.00	258,000.00	
2040201	行政运行	1,553,669.00	1,295,669.00	258,000.00	
2040299	其他公安支出				
20407	监狱				
208	社会保障和就业支出	307,613.00	307,613.00		
20805	行政事业单位养老支出	307,613.00	307,613.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,075.00	205,075.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,538.00	102,538.00		
210	卫生健康支出	72,722.00	72,722.00		
21011	行政事业单位医疗	72,722.00	72,722.00		
2101101	行政单位医疗	72,722.00	72,722.00		
221	住房保障支出	155,215.00	155,215.00		
22102	住房改革支出	155,215.00	155,215.00		
2210201	住房公积金	155,215.00	155,215.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				2,089,219.00	1,831,219.00	258,000.00	
301	工资福利支出			1,776,619.00	1,776,619.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,804.00	531,804.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	542,330.00	542,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,517.00	97,517.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,075.00	205,075.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,538.00	102,538.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,722.00	72,722.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,218.00	2,218.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,215.00	155,215.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,200.00	67,200.00		
302	商品和服务支出			312,600.00	54,600.00	258,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,600.00	54,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		594,000.00	
138	黄龙县公安局	594,000.00	
138004	黄龙县看守所	594,000.00	
	专用项目	594,000.00	
	2026年中省政法转移支付资金	100,000.00	
	2026年政法转移支付资金	100,000.00	保障政府履职能力，维护社会安全稳定，增强群众法治获得感，现了在押人员在监所的安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。
	在押人员给养费	494,000.00	
	在押人员给养费	494,000.00	通过项目实施，实现在押人员在监所的安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																												
138	黄龙县公安局																											
138004	黄龙县看守所																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2026年政法转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障政法履职能力，维护社会安全稳定，增强群众法治获得感，现了在押人员在监所的安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>看护在押人员费用</td><td>10万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>月均关押量</td><td>≥30人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升在押人员安全零事故</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2026年12月31日之前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障刑事诉讼活动、维护社会稳定</td><td>效果显著</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建设平安监所</td><td>影响程度较高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在押人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">在押人员寄养费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">49.4</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">49.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过项目实施，实现在押人员在监所的安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>在看护在押人员产生的水电生活补助等费用</td><td>49.4万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>月均关押量</td><td>≥30人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升在押人员安全零事故</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2026年12月31日之前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障刑事诉讼活动、维护社会公平正义</td><td>效果显著</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建设平安监所</td><td>影响程度较高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在押人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称			黄龙县看守所所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：人员保障		确保单位正常运转，足额保障单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	183.12	183.12		
	任务2：运转保障		保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、工会经费等经费支出。	25.8	25.8		
	任务3：专项项目资金		通过项目实施，实现在押人员在监所的安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益	59.4	59.4		
	金额合计			268.32	268.32		
年度总体目标	1、保障本单位职工工资及各类保险按时发放； 2、保障本单位日常运转经费支出； 3、通过项目实施，实现在押人员在监所的安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资、社保、单位公用经费、项目费用		268.32万元		10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数		9人		10
			月均关押量		≥30人		10
		质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常运转率		100%		5
			提升在押人员安全零事故		100%		5
		时效指标	按时发放		每月5号之前发放		5
			项目完成时间		2026年12月31日之前		5
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		10
		社会效益指标	单位职工待遇及运转能力		有效保障		5
			保障刑事诉讼活动、维护社会公平正义		效果显著		5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建设平安监所		≥95%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥90%		5
			单位职工满意度		≥98%		5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年 度 绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>