

黑龙江省宁安市看守所 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省宁安市看守所的主要职责是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人的机关。对判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。主要任务是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人进行教育，管理犯罪嫌疑人的生活卫生；保障刑事诉讼活动的顺利进行。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算，编制在宁安市公安局列支。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：办公室、财务室、管教班组、勤务室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	366.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	366.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	366.54	本年支出合计	57	366.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	366.54	总计	60	366.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	338.58	338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	366.54	138.42	228.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	366.54	138.42	228.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	366.54	138.42	228.11	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	338.58	138.42	200.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	366.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	366.54	366.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	366.54	本年支出合计	59	366.54	366.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	366.54	总计	64	366.54	366.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	366.54	138.42	228.11
204	公共安全支出	366.54	138.42	228.11
20402	公安	366.54	138.42	228.11
2040219	信息化建设	27.96	0.00	27.96
2040220	执法办案	338.58	138.42	200.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.15	302	商品和服务支出	49.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	30.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.15	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	89.15					公用经费合计	49.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省宁安市看守所2024年度总收入366.54万元，其中本年收入366.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入366.54万元，比上年决算数增加64.76万元，增长21.46%。主要变动情况：一是人员支出增长，原因辅警工资及保险基数略有上涨，二是政法转移支付资金增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省宁安市看守所2024年度总支出366.54万元，其中本年支出366.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出138.42万元，比上年决算数增加84.21万元，增长155.34%。主要变动情况：因2024年预算把辅警工资及保险支出列入人员支出，而2023年预算辅警工资及保险支出列入项目支出。

2. 项目支出228.11万元，比上年决算数减少19.46万元，下降7.86%。主要变动情况：厉行节俭，严格控制资金支出。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省宁安市看守所财政拨款“三公”经费支出总额为3.19万元，与2023年度决算相比增加1.99万

元，增长165.83%，变化的主要原因是2024年向主管局申请无偿划转一台车辆，此项支纳入2024年部门预算；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.19万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.19万元，与2023年度决算相比增加1.99万元，增长165.83%，变化的主要原因是：一是2024年向主管局申请无偿划转一台车辆，此项支纳入2024年部门预算；二是因原有车辆已达到报废年限，车况差，导致维护费用增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省宁安市看守所2024年度机关运行经费支出49.27万元，比上年决算数减少4.94万元，下降9.11%。主要增减变动情况是：厉行节俭，严格控制资金支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省宁安市看守所2024年度政府采购支出总额42.71万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出35.91万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额42.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.60万元，占授予中小企业合同金额的27.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计42.71万元，其中，面向小微企业采购11.6万元，占27.15%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	看守所监区供热外网管道维修改造工程	项目整体预留	9.25万	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2025/4/3/1743640892270_7962.pdf&fileName=2d062b5f72ea228181b283f62575f4f0.pdf
2	看守所印刷品服务	项目整体预留	2万	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/6e9998844ab44c258924b980ad541e980a93339c34dc3db97671719dffcd100.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	数字硬盘录像机	项目整体预留	0.85万	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/11/20/3aacf754-ed66-4367-83e8-87e6d3417d7fDD24111915459620_%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C%E5%BC%888500%E5%BC%89_4082.pdf
4	看守所监区改造工程	设置专门采购包	7.645万	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/21/1718935809091_5086.pdf
5	宁安市看守所维修改造工程	项目整体预留	19.0172万	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/5921b7fddb7c54909925520501493c400f38c8a3f7eed4a5e640b2e5b3eb50376.pdf
6	查训子系统	项目整体预留	3.95万	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/13/1715594478384_2597.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省宁安市看守所共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5495.42平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省宁安市看守所对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共7个。其中部门预算项目4个，包括工作运转经费22.86万元，公务用车运行维护费1.5万元，水电费58万元，在押人员给养75.2万元；中省专项项目3个，包括黑财指(政法)[2024]26号提前下达2024年政法转移支付资金（办案款）22万元，黑财指(政法)[2024]26号提前下达2024年政法转移支付资金(装备

款)27.96万元，黑财指(政法)[2024]26号提前下达2024年政法转移支付资金(装备款)查训系统4.8万元。共涉及资金212.32万元，占一般公共预算项目支出总额的93%。

本单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计54.76万元，执行数合计54.76万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）黑财指(政法)[2024]26号提前下达2024年政法转移支付资金（办案款）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

（2）黑财指(政法)[2024]26号提前下达2024年政法转移支付资金(装备款)项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为27.96元，执行数为27.96万元，完成预算的100%。

（3）黑财指(政法)[2024]26号提前下达2024年政法转移支付资金(装备款)查训系统项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。

以上项目绩效目标完成情况：全面完成年初设定的各项绩效目标。下一步，我们将重点推进以下改进工作：一是建立项目运营期长效监测机制，定期评估社会效益与经济效益的可持续性；二是聚焦于提升设施利用率，通过精细化运营

进一步挖掘项目潜在价值，力争在下一年度实现更优的绩效表现。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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维护费和公务接待费。（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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。