

安徽省池州市看守所
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.安徽省池州市看守所 2025 年收支总表
- 2.安徽省池州市看守所 2025 年收入总表
- 3.安徽省池州市看守所 2025 年支出总表
- 4.安徽省池州市看守所 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省池州市看守所 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省池州市看守所 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省池州市看守所 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省池州市看守所 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省池州市看守所 2025 年项目支出表
- 10.安徽省池州市看守所 2025 年政府采购支出表
- 11.安徽省池州市看守所 2025 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省池州市看守所 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

池州市看守所主要职责羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑三个月以下或者余刑三个月以下和拘役的，也由看守所监管。看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全;对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

(一)对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

(二)对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加戴械具。

(三)看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结;超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

(四)在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

二、单位预算构成

安徽省池州市看守所 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

池州市看守所所在省公安厅、市公安局的坚强领导下，牢牢把握监所安全“零事故”工作底线，严格按照中央省委政法工作会议，全国、全省公安厅（局）长会议有关部署要求，全力以赴扎实做好防风险、护安全、保稳定各项工作，坚决打赢防控疫情阻击战，认真贯彻落实监管会议精神，以等级化管理为主导，监所安全为核心，监所基础工作为重点，打牢监管工作基础，努力增强民警综合素质和战斗力，提高执法水平，全面提升监管工作水平，确保了监所安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大智慧监管建设力度，增强安防技防能力。

（二）全面落实安全管理措施，确保监所安全。

（三）牢固树立“监所安全是第一标准”理念，着力打造安全、规范、文明监所。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省池州市看守所 2025 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,543.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 13.50 | 四、公共安全支出 | 1,266.42 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 149.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.75 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 13.50 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 105.59 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1,556.82 | 本 年 支 出 小 计 | 1,556.82 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1,556.82 | 支 出 总 计 | 1,556.82 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

安徽省池州市看守所 2025 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 池州市公安局 | 1,556.82 | 1,556.82 | 1,543.32 | 13.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 安徽省池州市看守所 | 1,556.82 | 1,556.82 | 1,543.32 | 13.50 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

安徽省池州市看守所 2025 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 204 | 公共安全支出 | 1,266.42 | 848.70 | 417.72 | | | |
| 20402 | 公安 | 1,266.42 | 848.70 | 417.72 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,266.42 | 848.70 | 417.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.55 | 149.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.27 | 143.27 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.14 | 34.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.76 | 72.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.38 | 36.38 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.75 | 21.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.75 | 21.75 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.75 | 21.75 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.59 | 105.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.59 | 105.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.95 | 65.95 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.64 | 39.64 | | | | |
| 合计 | | 1,556.82 | 1,125.60 | 431.22 | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

安徽省池州市看守所 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,556.82 | 一、本年支出 | 1,556.82 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,543.32 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 13.50 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | 1,266.42 |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 149.55 |
| | | （九）卫生健康支出 | 21.75 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 13.50 |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 105.59 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,556.82 | 支 出 总 计 | 1,556.82 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽省池州市看守所 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,266.43 | 848.71 | 655.43 | 193.28 | 417.72 |
| 20402 | 公安 | 1,266.43 | 848.71 | 655.43 | 193.28 | 417.72 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,266.43 | 848.71 | 655.43 | 193.28 | 417.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.55 | 149.55 | 149.55 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.27 | 143.27 | 143.27 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.59 | 105.59 | 105.59 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.59 | 105.59 | 105.59 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | | |
| 合计 | | 1,543.32 | 1,125.60 | 932.32 | 193.28 | 417.72 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽省池州市看守所 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 901.57 | 901.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 157.91 | 157.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 202.41 | 202.41 | |
| 30103 | 奖金 | 160.46 | 160.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.76 | 72.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.38 | 36.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.75 | 21.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.95 | 65.95 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 183.04 | 183.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 210.47 | 17.19 | 193.28 |
| 30201 | 办公费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30205 | 水费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 57.75 | | 57.75 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 4.73 | 4.73 | |
| 30228 | 工会经费 | 17.91 | 11.91 | 6.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.63 | | 28.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.55 | 0.55 | 68.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.56 | 13.56 | |
| 30302 | 退休费 | 6.67 | 6.67 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.28 | 6.28 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 | |
| 合计 | | 1,125.60 | 932.32 | 193.28 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽省池州市看守所 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|--------------------|-------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13.50 | | 13.50 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.50 | | 13.50 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.50 | | 13.50 |
| 合计 | | 13.50 | | 13.50 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽省池州市看守所 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：安徽省池州市看守所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省池州市看守所 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 特定目标类 | 公安专项运转支出费用 | 安徽省池州市看守所 | 45.22 | 45.22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 武警保障性经费 | 安徽省池州市看守所 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 在押人员保障运转类经费 | 安徽省池州市看守所 | 370.50 | 357.00 | 13.50 | | | | | | |
| 合计 | | | 431.22 | 417.72 | 13.50 | | | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽省池州市看守所 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 安徽省池州市看守所_物业管理费 | 其他服务 | 53.07 | 53.07 | | | | |
| 合计 | | 53.07 | 53.07 | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽省池州市看守所 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：安徽省池州市看守所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省池州市看守所 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：安徽省池州市看守所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省池州市看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省池州市看守所 2025 年收支总预算 1556.82 万元，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，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年收入预算 1556.82 万元，其中，本年收入 1556.82 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1556.82 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1543.32 万元，占 99.13%，比 2024 年预算增加 30.78 万元，增长 2.03%，增长原因主要是增加两名民警，人员经费增加；政府性基金预算拨款收入 13.50 万元，占 0.87%，比 2024 年预算增加 13.50 万元，增长原因主要是收入项目调整，由一般公共预算拨款转入政府性基金预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年支出预算 1556.82 万元，比 2024 年预算增加 44.28 万元，增长 2.93%，增长原因主要是增加 2 名民警，人员经费增加。其中，基本支出 1125.60 万

元，占 72.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 431.22 万元，占 27.70%，主要用于在押人员运转经费，武警保障经费支出，公安专项运转支出经费包含民辅警体检保险等民警加班费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年财政拨款收支预算 1556.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1543.32 万元、政府性基金预算拨款 13.50 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1266.42 万元，占 81.35%；社会保障和就业支出 149.55 万元，占 9.61%；卫生健康支出 21.75 万元，占 1.40%；城乡社区支出 13.50 万元，占 0.87%；住房保障支出 105.59 万元，占 6.78%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

安徽省池州市看守所 2025 年一般公共预算支出 1543.32 万元，比 2024 年预算增加 30.78 万元，增长 2.03%，主要原因：增加民警 2 人，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 1266.43 万元，占 82.06%；社会保障和就业支出 149.55 万元，占 9.69%；卫生健康支出 21.75 万元，占 1.41%；住房保障支出 105.59 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算 1266.43 万元，比 2024 年预算增加 33.91 万元，增长 2.75%，增长原因主要是增加民警 2 人，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2025 年预算 34.14 万元，比 2024 年预算增加 3.67 万元，增长 12.04%，增长原因主要是增加民警 2 人，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 72.76 万元，比 2024 年预算增加 6.51 万元，增长 9.83%，增长原因主要是增加民警 2 人，人员经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 36.38 万元，比 2024 年预算增加 3.25 万元，增长 9.81%，增长原因主要是增加民警 2 人，人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 6.28 万元，与 2024 年预算持平，主要是厉行节约，控制支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 21.75 万元，比 2024 年预算增加 1.99 万元，增长 10.07%，增长原因主要是增加民警 2 人，人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 65.95 万元，比 2024 年预算增加 5.78 万元，增长 9.61%，增长原因主要是增加民警 2 人，人员经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 39.64 万元，比 2024 年预算增加 3.85 万元，增长 10.76%，增长原因主要是增加民警 2 人，人员经费增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年一般公共预算基本支出 1125.60 万元，其中，人员经费 932.32 万元，公用经费 193.28 万元。

（一）人员经费 932.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 193.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年政府性基金支出 13.50 万元，比 2024 年预算增加 13.50 万元，主要原因：收入项目调整，

由一般公共预算拨款转入政府性基金预算。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算 13.50 万元，比 2024 年预算增加 13.50 万元，增长原因主要是收入项目调整，由一般公共预算拨款转入政府性基金预算。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年预算共安排项目支出 431.22 万元，比 2024 年预算减少 18.78 万元，下降 4.17%，下降原因主要是精简预算，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 431.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 417.72 万元，政府性基金预算拨款安排 13.50 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年预算安排政府采购支出 53.07 万元，比 2024 年预算增加 8.04 万元，增长 17.85%，

增长原因主要是 25 年食堂物业和民警食堂统一纳入政府采购招标。其中，一般公共预算安排 53.07 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽省池州市看守所 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “在押人员保障运转类经费”项目

（1）项目概述。为保障在押人员必要生活保障，教育关怀，医疗等申请运转类项目资金，为其提供购买服装，保障在押人员基本伙食，落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出。

（2）立项依据。关于全省看守所在押人员伙食金额及实物量标准调整情况的通报（一）（皖公监管【2017】184 号文件《池州市财政局池州市公安局关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的调整》（池财政法【2017】282 号）

文件、安徽省公安厅关于下发《公安监管场所医务工作规范（试行）的通知》（皖公监管【2015】83号）文件、池州市看守所、池州市拘留所及池州市人民医院合作协议书、关于组织开展2021年度健康体检工作的调整（池公通【2021】163号）文件。

（3）实施主体。安徽省池州市看守所。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等经费支出。

（6）年度预算安排。370.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 在押人员保障运转类经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [402]池州市公安局 | 实施单位 | 安徽省池州市看守所 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 4 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 370.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 370.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请在押人员运转保障资金 526 万元,用于在押人员必要的生活保障,教育关怀和医疗费用支出等,以达到保障在押人员基本人权。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监区日常维修维护工期 | 100 天 |
| | | | 在押人员生活补助补贴对象数量 | ≥1000 人 |
| | | | 在押人员医疗补助补贴对象数量 | ≥1000 人 |
| | | | 在押人员其他补助补贴项目数量 | ≥3 个 |
| | | 质量指标 | 维护经费支出合规性 | 较高 |
| | | | 补助补贴资金支出流程合规性 | 较高 |
| | | | 补助补贴对象资格符合率 | ≥100% |
| | | | 补助补贴对象覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 2025 年 12 月中旬 |
| | | 成本指标 | 在押人员伙食人均标准 | ≥287.5 元 |
| | | | 项目总成本 | ≤5260000 元 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 显著 |
| | | | 对维护社会环境,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥98 百分比 |

（二）机关运行经费

安徽省池州市看守所 2025 年机关运行经费财政拨款预算 193.28 万元，比 2024 年预算增加 9.68 万元，增长 5.27%，增长主要原因是增加民警 2 人，人员经费增加。

（三）政府采购情况

安徽省池州市看守所 2025 年政府采购预算 53.07 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 53.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省池州市看守所共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，安徽省池州市看守所 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 417.72 万元、政府性基金预算当年财政拨款 13.50 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

安徽省池州市看守所 2025 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 在押人员保障运转类经费 | 370.5 |
| 2 | 公安专项运转支出经费 | 45.22 |
| 3 | 武警保障性经费 | 15.5 |

1. 在押人员保障运转类经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 在押人员保障运转类经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [402]池州市公安局 | 实施单位 | 安徽省池州市看守所 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 4 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 370.50 | |
| | | 其中：财政拨款 | 370.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请在押人员运转保障资金 526 万元，用于在押人员必要的生活保障，教育关怀和医疗费用支出等，以达到保障在押人员基本人权。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监区日常维修维护工期 | 100 天 |
| | | | 在押人员生活补助补贴对象数量 | ≥1000 人 |
| | | | 在押人员医疗补助补贴对象数量 | ≥1000 人 |
| | | | 在押人员其他补助补贴项目数量 | ≥3 个 |
| | | 质量指标 | 维护经费支出合规性 | 较高 |
| | | | 补助补贴资金支出流程合规性 | 较高 |
| | | | 补助补贴对象资格符合率 | ≥100% |
| | | | 补助补贴对象覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 2025 年 12 月中旬 |
| | | 成本指标 | 在押人员伙食人均标准 | ≥287.5 元 |
| | | | 项目总成本 | ≤5260000 元 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 显著 |
| | | | 对维护社会环境,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥98 百分比 |

2. 公安专项运转支出经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | | 公安专项运转支出费用 | | |
| 主管部门及代码 | | [402]池州市公安局 | 实施单位 | 安徽省池州市看守所 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 45.22 | |
| | | 其中：财政拨款 | 45.22 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请 70.12 万元，为了合理保障民警、辅警合法权益，达到保障民辅警人生安全和服装统一、法治文明监所建设的效果 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员 | ≥10 人 |
| | | | 辅警人数 | ≥26 人 |
| | | | 民警人数 | ≥35 人 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现流程合规率 | ≥100% |
| | | | 健康体检资金支出合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完成体检时间 | 2025 年 12 月中旬 |
| | | | 健康体检资金支出及时性 | 2025 年 12 月中旬 |
| | | 成本指标 | 民警加班费 | ≤30.67 万元 |
| | | | 聘用人员体检费标准 | ≤0.08 万元 |
| | | | 民警及退休人员体检费标准 | ≤0.17 万元 |
| | | | 民警加班费单位成本 | ≤0.852 万元 |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------------|----------|
| | | | 项目总成本 | ≤55.5 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 调动民辅警工作积极性和主动性 | 全面提升 |
| | | | 对落实从优待警政策的影响程度 | 显著 |
| | | | 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对保持民辅警队伍相对稳定 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 对保持明辅警队伍相对稳定 | ≥98% |

3. 武警保障性经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 武警保障性经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [402]池州市公安局 | 实施单位 | 安徽省池州市看守所 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 15.50 | |
| | | 其中：财政拨款 | 15.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请武警保障性资金 21.1 万元，用以为武警保障监所安全稳定提供实物支持，达到维护监所外围安全的效果。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 武警人数 | ≥30 人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 2025 年 12 月中旬 |
| | | | 经费支出执行率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤21.1 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对保障武警日常运行，促进社会和谐稳定的影响程度 | 程度很高 |
| | | | 提高武警在社会的影响程度 | 程度很高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 震慑违法犯罪、对违法犯 罪率下降有影响 | 程度较高 |

| | | | | |
|--|-------|-------|---------|-------------|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 武警执勤满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | | 公众满意度 | $\geq 90\%$ |