

附件 1:

2025 年度
通化市看守所部门决算

2026 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 承担市本级、东昌区、二道江区、通化铁路公安处等公检法单位，送押的犯罪嫌疑人以及全市女性犯罪嫌疑人的武装警戒看守职能；
2. 对犯罪嫌疑人进行日常规范和安全教育；
3. 保障犯罪嫌疑人的日常生活；
4. 协助办案机关做好侦查、起诉和审判工作；
5. 负责犯罪嫌疑人教育感化深挖犯罪工作；
6. 负责对已决犯向指定监狱押送工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市看守所内设 7 个科室，分别为办公室、狱政科、警务保障室、收押室、医务科，男子大队、女子大队。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：通化市看守所			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,300.38	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1,300.38
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,300.38	本年支出合计	23	1,300.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	23.18	年末结转和结余	25	23.18
总计	13	1,323.56	总计	26	1,323.56

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：通化市看守所

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		1,300.38	1,300.38					
204	公共安全支出	1300.38	1300.38					
20402	公安	1300.38	1300.38					
2040201	行政运行	1,260.38	1,260.38					
2040202	一般行政管理事务	40.00	40.00					

注：本表反映部门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：万元

部门：通化市看守所

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		1,300.38	1,260.38	40.00			
204	公共安全支出	1,300.38	1,260.38	40.00			
20402	公安	1,300.38	1,260.38	40.00			
2040201	行政运行	1,260.38	1,260.38				
2040202	一般行政管理事务	40.00		40.00			

注：本表反映部门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：万元

部门：通化市看守所

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	1,300.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1,300.38	1,300.38		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,300.38	本年支出合计	23	1,300.38	1,300.38		
年初财政拨款结转和结余	10	23.18	年末财政拨款结转和结余	24	23.18	23.18		
一般公共预算财政拨款	11	23.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,323.56	总计	28	1,323.56	1,323.56		

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通化市看守所

公开05表
单位：万元

项 目			本年支出			
科目代码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1300.38	1260.38	936.67	323.72	40.00
204	公共安全支出	1260.38	1260.38	936.67	323.72	
20402	公安	1260.38	1260.38	936.67	323.72	
2040201	行政运行	1260.38	1260.38	936.67	323.72	
2040202	一般行政管理事务	40.00				40.00

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：通化市看守所

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	816.67	302	商品和服务支出	318.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.58	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.11	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.41	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	5.02
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	11.23	31002	办公设备购置	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.27	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.93	30208	取暖费	75.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	30209	物业管理费	1.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.67	30213	维修（护）费	24.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.90	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	120.00	30226	劳务费	42.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	39.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	102.48			
人员经费合计		936.67	公用经费合计					323.72

注：本表反映部门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

部门：通化市看守所

公开07表
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							

注：本表反映部门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。

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：万元

部门：通化市看守所

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：通化市看守所

公开09表
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
6.30		6.30		6.30		6.30		6.30		6.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年运转经费					
实施单位	通化市看守所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	100.00%	
	上年结转资金	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	
	年度资金总和	40.00	40.00	40.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成25年全年水电费缴纳			有效保障看守所25年全年水电费缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电费成本	按照实际发生数支付	40万元	
	产出指标	数量指标	完成支付月数	≥11月份	12月份	
		时效指标	缴费及时性	供电单位催缴前及时缴纳	及时缴纳	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1323.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 95.38 万元，增长 7.77%。主要原因：在押人员羁押量增加，人员经费增加；单位办公用房设施设备老旧，维修维护费用增加；其他商品和服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1300.38 万元，其中：财政拨款收入 1300.38 万元，比上年增加 102.93 万元，增长 8.6%，主要是在押人员羁押量增加，人员经费增加；单位办公用房设施设备老旧，维修维护费用增加；其他商品和服务支出增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1300.38 万元，其中：基本支出 1260.38 万元，比上年增加 105.88 万元，增长 9.17%，主要是在押人员羁押量增加，人员经费增加；项目支出 40 万元，比上年减少 10 万元，下降 20%，主要是二级项目减少 10 万元，压减经费开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1323.56 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.88 万元，增长 7.81%。主要原因：在押人员羁押量增加，人员经费增加；单

位办公用房设施设备老旧，维修维护费用增加；其他商品和服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1300.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.18 万元，增长 7.98%。主要原因：在押人员羁押量增加，人员经费增加；单位办公用房设施设备老旧，维修维护费用增加；其他商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1300.68 万元，主要用于公共安全支出 1300.68 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1300.68 万元，支出决算为 1300.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1260.38 万元，支出决算为 1260.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1260.38 万元，其中：

人员经费 936.67 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、生活补助。

公用经费 323.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.3 万元，主要是在押人员投送监狱用车的油费、过路费；车辆年检、保险、维修维护费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2025 年运转经费”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元。从评价情况来看，资金使用合规有序、专款专用，能够有效保障单位运行。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年度水电费缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出323.72万元，较2024年度增加40.24万元，增长14.2%，主要是单位办公用房设施设备老旧，维修维护费用增加；其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75 万元。授予中小企业合同金额 75 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 75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市看守所共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

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

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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，包括办公费、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。