

丹东市公安局监所管理支队
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 丹东市公安局监所管理支队概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第三部分 丹东市公安局监所管理支队 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年丹东市公安局监所管理支队部门预算批复表

三、 一、 收支预算总表

四、 二、 收入预算总表

五、 三、 支出预算总表

六、 四、 财政拨款收支预算总表

七、 五、 一般公共预算支出表

八、 六、 一般公共预算基本支出表

九、 七、 一般公共预算“三公”经费支出表

十、 八、 政府性基金预算支出表

十一、 九、 项目支出预算表

十二、 十、 支出功能分类预算表

十三、 十一、 支出经济分类预算表（政府预算）

十四、 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）

十五、 十三、 债务支出预算表

十六、 十四、 政府采购支出预算表

十七、 十五、 政府购买服务支出预算表

十八、 十六、 部门（单位）整体绩效目标表

十九、 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

二十、 十八、 部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照市十七届人大五次会议审议批准的《2025年市本级部门预算草案》

第二部分 丹东市公安局监所管理支队概况

一、主要职责

(一) 1. 负责对丹东市区内被公、检、法，国家安全机关和铁路公安处依法刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人及女性、未成年人和重要外籍人、被告人进行收押。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

(二) 负责对丹东市区内被公安机关、人民法院依法裁定的行政违法人员进行羁押和管理。

(三) 负责对全市吸毒人员进行自愿和强制隔离戒毒治疗管理。

(四) 承办丹东市公安局及相关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市公安局监所管理支队 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位：丹东市公安局监所管理支队

三、部门人员构成

丹东市公安局监所管理支队现有行政执法类公务员 86 人、退休干部 88 人。

第三部分 丹东市公安局监所管理支队

2025 年度部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算原则，丹东市公安局监所管理支队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出和住房保障。

(一) 收入预算 4042.23 万元。均为一般公共预算拨款收入，比上年部门预算总收入 4174.57 减少 132.34 万元。其中：本年财政拨款收入 4042.23 万元，比上年 4174.57 万元多 132.34 万元。（1）纳入财政拨款收入减少原因：项目预算较上年减少。（2）预算人数比上年减少。

(二) 支出预算 4042.23 万元，其中：

1、本年部门预算总支出 4042.23 万元，比上年部门预算总支出 4174.57 减少 132.34 万元。其中：工资及福利支出 1513.74 万元，比上年 1534.47 万元增加 20.73 万元；商品和服务性支出 701.75 万元，比上年 725.72 万元减少 23.97 万元；对个人和家庭补助支出 1826.74 万元，比上年 1377.18 万元增加 449.56 万元；项目支出 247 万元，比上年 537.2 万元减少 290.2 万元。

2、本年预算支出比上年减少的主要原因是：

(1) 项目支出减少。

(2) 公用经费和公务用车运行维护费压减10%

(3) 预算人数减少

(三) 部门管理专项资金情况

2025 年，丹东市公安局监所管理支队无管理专项资金。

二、机关运行经费安排情况

办公费 26.27 万元、印刷费 5 万元、邮电费 3.73 万元，差旅费 10 万元、福利费 1.04 万元、日常维修费 20 万元、办公用房水电费 10 万元、办公用房取暖费 99.93 万元、公务用车运行维护费 30.15 万元以及其他商品和服务支出 401.53 万元，共计 701.75 万元。

三、政府采购情况

2025 年丹东市公安局监所管理支队安排政府采购预算为 247 万元。

四、“三公”经费支出预算情况

三公经费本年预算数 30.15 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 30.15 万元，公务车辆购置费 0 万元。上年预算数 31.83 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 30.15 万元，公务车辆购置费 0 万元，比上年减少。

2025年丹阳市公安局口所管理支口“三公”口口口算表

(单位: 万元)

项目名称	2025年预算数	2024年预算数
合计	30.15	31.83
1.因公出国(境)费		
2.公务接待费	3	3
3.公务用车购置及运行费	30.15	31.83
其中:公务用车购置费		
公务用车运行费	30.15	31.83

五、国有资产占用情况

丹东市公安局监所管理支队2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,丹东市公安局2025年应编制部门(单位)整体绩效目标1个,实际编制部门(单位)1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)100%。2025年应编制绩效目标的特定目标项目1个,实际编制绩效目标的特定目标类项目2个,涉及资金247万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

5. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

6. 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。

7. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

9. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

10. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

11. 上年结转和结余：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。

12. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代

理业务发生的支出。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

24. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方

面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

34. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

37. 机关运行经费：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。

第五部分 丹东市公安局监所管理支队
2025 年度部门预算批复表

支出预算总表

表3

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	
	合计	4,042.23	3,795.23	3,413.82	381.41	247.00
031005	丹东市公安局看守所管理支队	4,042.23	3,795.23	3,413.82	381.41	247.00
204	公共安全支出	3,632.87	3,385.87	3,004.46	381.41	247.00
20402	公安	3,632.87	3,385.87	3,004.46	381.41	247.00
2040201	行政运行	3,385.87	3,385.87	3,004.46	381.41	
2040202	一般行政管理事务	247.00				247.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	174.40		
20805	行政事业单位养老支出	172.24	172.24	172.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	172.24		
20808	抚恤	2.16	2.16	2.16		
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	105.78	105.78	105.78		
21011	行政事业单位医疗	105.78	105.78	105.78		
2101101	行政单位医疗	105.78	105.78	105.78		
221	住房保障支出	129.18	129.18	129.18		
22102	住房改革支出	129.18	129.18	129.18		
2210201	住房公积金	129.18	129.18	129.18		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,042.23	一、本年支出	4,042.23
（一）一般公共预算拨款收入	4,042.23	（一）公共安全支出	3,632.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	174.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	105.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	129.18
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,042.23	支 出 总 计	4,042.23

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,042.23	3,795.23	3,413.82	381.41	247.00
031005	丹东市公安局监所管理支队	4,042.23	3,795.23	3,413.82	381.41	247.00
204	公共安全支出	3,632.87	3,385.87	3,004.46	381.41	247.00
20402	公安	3,632.87	3,385.87	3,004.46	381.41	247.00
2040201	行政运行	3,385.87	3,385.87	3,004.46	381.41	
2040202	一般行政管理事务	247.00				247.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	174.40		
20805	行政事业单位养老支出	172.24	172.24	172.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	172.24		
20808	抚恤	2.16	2.16	2.16		
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	105.78	105.78	105.78		
21011	行政事业单位医疗	105.78	105.78	105.78		
2101101	行政单位医疗	105.78	105.78	105.78		
221	住房保障支出	129.18	129.18	129.18		
22102	住房改革支出	129.18	129.18	129.18		
2210201	住房公积金	129.18	129.18	129.18		

一般公共预算基本支出表

表6

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.24	172.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.96	62.96	
30111	公务员医疗补助缴费	33.23	33.23	
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	129.18	129.18	
30114	医疗费	5.25	5.25	
302	商品和服务支出	454.75	73.34	381.41
30201	办公费	26.27		26.27
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.73	1.73	2.00
30208	取暖费	99.93		99.93
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.49		17.49
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	30.15		30.15
30239	其他交通费用	71.61	71.61	
30299	其他商品和服务支出	154.53		154.53
303	对个人和家庭的补助	1,826.74	1,826.74	
30302	退休费	21.48	21.48	
30304	抚恤金	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,803.10	1,803.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	30.15		30.15		30.15	
031005 丹东市公安局监所管理支队	30.15		30.15		30.15	

部门（单位）整体绩效目标表

表16								单位：万元	
031005丹东市公安局监所管理支队-210600000									
部门（单位）名称	对应项目			预算资金情况					
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）			1,355.31					
	基本支出人员经费（保运转）			5.25					
	基本支出人员经费（刚性）			804.43					
	基本支出人员经费（其他）			1,248.83					
	基本支出公用经费（保运转）			122.03					
	基本支出公用经费（其他）			259.38					
年度绩效目标	实现公安监管场所安全文明管理								
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12			
		综合管理水平		管理规范			2025-12		
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12			
		工作质量达标率	=	100	%	2025-12			
		监所设施安全标准达标率	=	100	%	2025-12			
		总体工作完成率	=	100	%	2025-12			
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12			
		预算调整率	<=	5	%	2025-12			
		预算执行率	=	100	%	2025-12			
管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		提升		2025-12			
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12			
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2025-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12		
	预算支出管理规范性			管理规范			2025-12		
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			2025-12		
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12			
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12			
绩效管理	绩效目标管理覆盖率	>=	100	%	2025-12				
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12		
			综合管理水平		管理规范			2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12		
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12		
			监所设施安全标准达标率	=	100	%	2025-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12		
			预算调整率	<=	5	%	2025-12		
			预算执行率	=	100	%	2025-12		
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		提升		2025-12		
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2025-12	
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
		预算支出管理规范性			管理规范			2025-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			2025-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12		
	绩效管理	绩效目标管理覆盖率	>=	100	%	2025-12			
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12		
			在职工人控制率	<=	100	%	2025-12		
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		提升		2025-12			
	社会效益	治安、刑事案件下降率	>=	100	%	2025-12			
可持续性	服务对象满意度	被监管人对监所管理和人权保障满意度		提升		2025-12			
		体制机制改革	服务体制改革		提升		2025-12		
	机构改革执行率		>=	100	%	2025-12			
创新驱动发展	公安创新驱动发展		提升			2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况								60.00
总体目标	依据《中华人民共和国禁毒法》，对吸毒成瘾人员进行戒断治疗，预计收戒400人次，促使吸毒人员脱离毒品康复回归。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	成本指标	毒品对社会危害程度		降低			2025-12
			涉毒案件发案率		下降			2025-12
		时效指标	禁毒工作对社会治安影响		好转			2025-12
			数量指标	戒毒人员脱毒数	>=	400	人	2025-12
		吸毒人员管控率		>=	100	%	2025-12	
		质量指标	涉毒案件发案率		下降			2025-12
	吸毒人员管控率		>=	100	%	2025-12		
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对社会治安满意度		提高		2025-12	
	效益指标	可持续影响指标	戒毒人员复吸数		减少			2025-12
社会治安水平				好转			2025-12	
项目(政策)名称	看守所硬件及配套设施维修改造项目							
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局监所管理支队			
预算资金情况								187.00
总体目标	2025年，根据辽宁省公安厅《关于全面启动公安智慧监管建设相关硬件配备工作的通知》文件要求，为推动智慧监管建设全面建成，进一步提升实战平台效能和监所智能化、规范化水平，计划开展看守所相关硬件配套设施维修改造项目。项目预计总投资500万元，拟分两年实施，今年需实施监所实战平台功能拓展类和独立运行类硬件及配套设施维修改造项目，预计投资187万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	成本指标	监所事故发生率	=	0		2025-12	
			时效指标	年内监所等级达标率	=	100	%	2025-12
		数量指标	计划建成平台数	>=	2		2025-12	
			项目达标数	>=	2		2025-12	
		质量指标	监所民警执法效能较上年提升	>=	100	%	2025-12	
			监所事故发生率较上年下降	>=	100	%	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人对监管工作满意度较上年提升	>=	100	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	群众对监管工作满意度	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	智慧监管服务监管实战能力较上年提升	=	100	%	2025-12	
可持续影响指标		监所管理规范化水平		提升		2025-12		