

2021 年度

固原市拘留所部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、依据法律、法规规定对市区行政拘留人员的看守和管理教育工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，固原市拘留所属固原市公安局下设的二级决算单位。

内设三个中队，分别为一中队、二中队、三中队。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市拘留所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	944883.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1253460.75
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	482089.95	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1426973.87	本年支出合计	59	1253460.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	177519.16	年末结转和结余	61	351032.28
总计	30	1604493.03	总计	62	1604493.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市拘留所

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
功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款							项			
			栏次				1				
合计		1426973. 87	944883. 92					482089. 95			
2040201		行政运行	71945. 92	71945. 92							
2040202		一般行政管理事务	1355027. 95	872938. 00					482089. 95		

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市拘留所

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1253460. 75	77514. 00	1175946. 75			
2040201			行政运行	77514. 00	77514. 00				
2040202			一般行政管理事务	1084727. 14		1084727. 14			
2040220			执法办案	91219. 61		91219. 61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市拘留所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	944883.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1036103.53	1036103.53		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	944883.92	本年支出合计	59	1036103.53	1036103.53		
年初财政拨款结转和结余	28	91219.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	91219.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1036103.53	合计	64	1036103.53	1036103.53		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市拘留所

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			1036103. 53	71945. 92	964157. 61
2040201			71945. 92	71945. 92	
2040202			872938. 00		872938. 00
2040220			91219. 61		91219. 61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：固原市拘留所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	840	302	商品和服务支出	65205.92	310	资本性支出	3300.00
30101	基本工资	840	30201	办公费	18139.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2579.59	31002	办公设备购置	3300.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	120.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	320.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36100.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7945.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3440	公用经费合计 71945.92					
合 计		71945.92						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：固原市拘留所

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	10185.38	0	10185.38	0	10185.38	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市拘留所

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无				0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市拘留所

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入合计 1604493.03 元，支出合计 1604493.03 元。与 2020 年度相比，本年收入合计增加 361724.76 元，增长 33.96%，支出合计减少 379013.14 元，下降 23.22%，主要原因是经费压缩。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1426973.87 元，其中：财政拨款收入 944883.92 元，占 66.22%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 482089.95 元，占 33.78%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1253460.75 元，其中：基本支出 77514.00 元，占 6.18%；项目支出 1175946.75 元，占 93.82%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 944883.92 元，支出总计 1036103.53 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 64954.80 元，主要原因是各县拨入给养费，支出总计减少 435265.25 元，下降 29.58%，主要原因是厉行节约。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 944883.92 元，占本年支出合计的 66.22%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 435265.25 元，下降 29.5%，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1036103.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全支出 1036103.53 元，占 100%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2010852.72 元，支出决算为 1036103.53 元，完成年初预算的 51.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资在市局发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71945.92 元，其中：人员经费 3440.00 元，公用经费 68505.92 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 840.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 1588938.80 元，下降 99.95%，主要原因是人员工资在市局发放；较 2020 年度决算数减少 0 元，下降 0%。

2. 商品和服务支出 65205.92 元，较 2021 年度年初预算数减少 66860.00 元，下降 50.63%，主要原因是车补在市局发放；

较2020年度决算数增加21058.82元，增长47.7%。

3. 对个人和家庭的补助2600.00元，较2021年度年初预算数增加2600元，增长0%，主要原因是伙食费；较2020年度决算数减少27580.68元，降低91.38%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出3300.00元，较2021年度年初预算数增加3300元，增长0%，主要原因是办公设备购置；较2020年度决算数增加2700元，增长450%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为10185.38元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1573.49元，下降13.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1573.49元，下降13.38%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是出差增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出16629.49元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为10185.38元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10185.38元，主要用于公务用车的维修及燃油等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出68505.92元，比2020年度增加23758.82元，增长53.10%。主要原因是：拘押人员增多。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市公安局强制隔离戒毒所组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.61%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

第四部分 名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一

第五部分 附件

部门项目支出预算绩效目标表

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称		民警办案费	
主管部门		固原市公安局	实施单位 固原市行政拘留所
项目属性		一次性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.200000
		其中：财政拨款	3.200000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	根据固财（预）发【2020】176 号文件，2021 年综合定额 2 万元人头经费按 8 人核算，其中每人每年 4000 元地方办案经费由地方财政保障，共需 3.2 万元。保障公安民警依法对犯罪嫌疑人进行现场勘察、调查取证、追捕、押解等活动所必需支出的费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办案经费保障人次。	8 人
	质量指标（必填）	民警办案工作对办案业务费使用率。	100%
	时效指标（必填）	办案经费执行率。	大于等于 99%
	成本指标（必填硬性指标）	2021 年办案经费成本控制数。	3.2 万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	拘留所内治安环境。	明显改善
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	办案业务费对提供工作保障	进一步提高
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众对辖区社会治安环境满意度	大于等于 99%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称		维修经费	
主管部门		固原市公安局	实施单位 固原市行政拘留所
项目属性		一次性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3. 200000
		其中：财政拨款	3. 200000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	根据固财（预）发【2020】176 号文件，2021 综合定额 2 万元人头经费按 8 人核算。用于拘留所日常维护修缮，保障房屋日常使用过程中的安全与质量管理，美化办公环境，方便工作。坚持“能修则修，应修尽修，以修为主，全面养护”为原则，及时修缮旧损房屋，保持房屋正常使用功能基本完好。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年预计维修次数。	8 次
	质量指标（必填）	维修质量验收通过率。	97%
	时效指标（必填）	维修工作完成及时性。	98%
	成本指标（必填硬性指标）	本年维修成本。	3.2 万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高民警工作效率。	进一步提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	延长办公楼使用年限。	改善办公条件
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	民警对后勤部门维修工作的满意度	大于等于 95%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		民警业务费	
主管部门		固原市公安局	实施单位 固原市行政拘留所
项目属性		一次性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.900800
		其中：财政拨款	1.900800
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	保障民警顺利开展业务工作，更好的提高民警工作积极性，2021 年本单位 8 人共需民警业务费共计 19008 元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	民警业务费保障人次。	8 人
	质量指标（必填）	民警业务能力。	大于等于 98%
	时效指标（必填）	资金保障是否及时。	100%
	成本指标（必填硬性指标）	民警业务经费成本控制数。	1.9008 万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	维护社会的治安稳定	明显改善
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	民警业务经费管理机制	进一步完善
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	民警对单位的满意度	大于等于 95%