

固原市拘留所 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市拘留所 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

从决算单位构成看，固原市公安局行政拘留所属固原市公安局下设的二级预算单位。本单位编制 8 人，实有人数 8 人。

内设三个中队，分别为一中队、二中队、三中队。

固原市拘留所 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	195.75	一、本年支出	195.75	195.75	
（一）一般公共预算财政拨款收入	195.75	（一）一般公共服务支出			
		（四）公共安全支出	161.23	161.23	
		（八）社会保障和就业支出	18.13	18.13	
		（九）卫生健康支出	8.54	8.54	
		（十八）住房保障支出	7.85	7.85	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	195.75	支出总计	195.75		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
固原市拘留所		94.48	195.75	172.45	23.3	101.27	107.18
2040201	行政运行	7.19	124.58	124.58		117.39	1632.68
2040202	一般行政管理事务	87.29	36.66	13.36	23.3	-50.63	-58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.08	12.08		12.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.04	6.04		6.04	
2101101	行政单位医疗		6.65	6.65		6.65	
2101103	公务员医疗补助		1.89	1.89		1.89	
2210201	住房公积金		7.85	7.85		7.85	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		172.45	159.08	13.37
301	一、工资福利支出	159.08	159.08	
30101	工资奖金津补贴	123.92	123.92	
30112	社会保障缴费	27.23	27.23	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	13.37		13.37
30201	办公费	2.08		2.08
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30228	工会经费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	6.48		6.48

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.02		1.02		1.02							

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	195.75	一、行政支出	195.75
(1) 一般公共预算财政拨款收入	195.75	其中：财政拨款支出	195.75
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	195.75	本年支出合计	195.75

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	195.75	支出总计	195.75

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款 预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
科目编码	科目名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中： 非同级财政 拨款（科研 及辅助活 动）					教 育 收 费	小计	非本 级财 政拨 款		
总计		195.75	195.75	195.75												

2040201	行政运行	124.58	124.58	124.58													
2040202	一般行政管理事务	36.66	36.66	36.66													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04													
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	6.65													
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89													
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	195.75	195.75							
2040201	行政运行	124.58	124.58							
2040202	一般行政管理事务	36.66	36.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04							
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65							
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89							
2210201	住房公积金	7.85	7.85							

固原市拘留所 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市拘留所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市拘留所 2022 年财政拨款收入预算 195.75 万元，其中：本年收入 195.75 万元，包括一般公共预算拨款 195.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 195.75 万元，包括：公共安全支出 161.23 万元、社会保障和就业支出 18.13 万元、卫生健康支出 8.54 万元、住房保障支出 7.85 万元。

二、关于固原市拘留所 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市拘留所 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.45 万元，其中：本年收入安排支出 172.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 165.26 万元，上升 2298.47%。

人员经费 159.08 万元，主要包括：工资奖金津补贴 123.92 万元、社会保障缴费 27.23 万元、住房公积金 7.85 万元、其他工资福利支出 0.08 万元；

公用经费 13.37 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、工会经费 0.81 万元、其他交通费用 6.48 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市拘留所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 23.3 万元，其中：本年收入安排支出 23.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）2022 年预算 23.3 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 73.12 万元，下降 75.83%。财政科目调整，造成下降原因。

三、关于固原市拘留所 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市拘留所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因无；公务接待费减少 0 万元，主要原因无。

四、关于固原市拘留所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市拘留所 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市拘留所 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市拘留所 2021 年收入总预算 195.75 万元，其中：本年收入 195.75 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 195.75 万元，其中：本年支出 195.75 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 195.75 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 195.75 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，固原市拘留所本级机关运行经费财政拨款预算13.37万元，比2020年预算增加0.61万元，上升1.21%。主要原因是：人员工资上涨。

（二）政府采购情况

2022年，固原市拘留所政府采购预算2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，固原市拘留所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具48.32万元；其他资产价值63.24万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值48.32万元；其他资产价值63.24万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年固原市拘留所无重点项目。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市拘留所 2022 年部门预算——名词解释

公共安全：指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。

附件 2

固原市拘留所 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市拘留所

2022 年 1 月 18 日

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		拘留所公安保障经费		
主管部门		固原市公安局	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		64000.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金 (元)	资金总额	64000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	64000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		<p>根据《固原市本级项目支出预算管理暂行办法》（固财预发【2017】379号）文件执行，公安保障经费共需6.4万元。保障公安民警依法对犯罪嫌疑人进行调查取证、追捕等活动所必须支出的费用。在保证节约办案成本的同时，确保提高办案质量，为社会治安环境稳定做出最大努力及单位维修；</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	公安保障经费保障人次。		8人
1-产出指标	12-质量指标	公安保障经费保障金额。		6.4万元
1-产出指标	13-时效指标	民警对办案经费及维修经费的使用率		100%
1-产出指标	14-成本指标	公安保障经费保障执行率。		≥98%
2-效益指标	22-社会效益	辖区社会治安环境安全系数提高率		上升80%
2-效益指标	24-可持续影响	公安业务工作经费保障体制完善率		≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对社会治安环境满意度		≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2022 年中央转移支付基本办案费		
主管部门		固原市公安局	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		180000.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		2022 年度中央转移支付资金办案业务经费项目，根据宁公（警保）发【2021】46 号文件，项目总金额 18 万元，其中基本办案费 12 万元；统筹办案费 2 万元；疫情防控建设经费 4 万元。保障全所民警工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	中央基本办案费保障人数		8 人
1-产出指标	12-质量指标	中央基本办案费使用率		100%
1-产出指标	13-时效指标	中央基本办案费保障时限		2022 年
1-产出指标	14-成本指标	中央基本办案费保障经费		18 万元
2-效益指标	22-社会效益	办案效率是否提高。		是
2-效益指标	24-可持续影响	是否为民警办案工作提供长期保障。		是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对辖区社会治安环境的满意度。		满意

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2022 年中央转移支付基本装备费		
主管部门		固原市公安局	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		110000.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		根据宁财行指标【2021】557号文件，2022年度中央转移支付业务装备项目，项目金额为11万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	中央基本装备经费保障人数		8人
1-产出指标	12-质量指标	中央基本装备经费资金使用率		100%
1-产出指标	13-时效指标	中央基本装备经费保障时限		2022年
1-产出指标	14-成本指标	中央基本装备保障金额。		11万元
2-效益指标	22-社会效益	办公设备能否改善		能
2-效益指标	24-可持续影响	工作效率是否提高		是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	资金使用人员满意度		100%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		水费、电费、暖气费补助项目		
主管部门		固原市公安局	实施单位	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	
项目总额		150000.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金 (元)	资金总额	150000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	150000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		根据《关于下达驻所医护人员工资预算指标的通知》，固财（预）指标【2021】236号文件精神，2022年全年15万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	资金使用范围		拘留所办公楼
1-产出指标	12-质量指标	资金使用率		100%
1-产出指标	13-时效指标	资金主要期限		2022年
1-产出指标	14-成本指标	项目金额		15万元
2-效益指标	22-社会效益	是否能正常供应水电及暖气		是
2-效益指标	24-可持续影响	水电暖的供应率		100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员的满意度		满意

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		拘留所业务经费		
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		一年期项目	项目期	1年
项目总额		19000.00	其中：年度资金总额	19000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	19000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	19000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	拘留所业务经费项目，民警7人，事业编人员1人，8人*198元/月*12月=19008元，保障拘留所人员伙食费用共计1.9万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	业务经费保障人次。		8人
1-产出指标	12-质量指标	资金使用率		100%
1-产出指标	13-时效指标	资金使用期限		2022年
1-产出指标	14-成本指标	业务经费总金额。		1.9万元
2-效益指标	22-社会效益	在职人员生活质量		显著提升
2-效益指标	24-可持续影响	伙食质量		上升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	在职人员的满意度		≥98%