2022年栾川县拘留所预算说明

目 录

第一部分 栾川县拘留所概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年栾川县拘留所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年栾川县拘留所预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县拘留所概况

一、栾川县拘留所主要职责

1. 栾川县拘留所依据国家法律主要负责执行行政拘留、司法拘留以及看管被拘留审查的外籍人员等任务，并负责对被拘留人员进行管理和教育。

2.严格贯彻公安部、省公安厅、市监管支队关于监管工作要求，按照市局党委的决策部署，狠抓住“责任、制度、落实”三个关键，严格落实监所疫情防控工作，不断深入夯实监管安全防线，不断提高监所管理工作水平、不断加强队伍管理、坚决杜绝栾川县拘留所安全事故、事件发生，坚决守住“疫情零感染、安全零事故”两个底线，为全市公安工作作出应有贡献。

二、栾川县拘留所单位构成情况

本预算为栾川县拘留所本级预算，无内设科室。

第二部分

2022年栾川县拘留所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县拘留所2022年收入总计29.18 万元，支出总计29.18万元，与2021年相比，收入增加6.75万元，增长30.1%。主要原因：收入支出增加2021年项目结转资金；支出增加6.75万元，增长30.1%。主要原因：收入支出增加2021年项目结转资金。

二、收入预算总体情况说明

栾川县拘留所2022年财政拨款收入29.18万元，其中：本年收入22.43万元，上年结转收入6.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29.18万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县拘留所2022年预算总支出29.18万元。财政拨款安排支出29.18万元，全部为项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县拘留所2022年一般公共预算收支预算29.18万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加6.75万元，增加原因为2021年项目结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县拘留所2022年一般公共预算支出年初预算为29.18万元，全部为项目支出，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县拘留所2022年一般公共预算基本支出年初预算为29.18万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出29.18万元，占100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县看守所2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县拘留所2022年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县拘留所2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县拘留所2022年机构运行经费公用经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、炊事员工资、驻所医务人员工资、被拘人员生活费、水电费等。预算数与2021年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县拘留所2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县拘留所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的类数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县拘留所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上

专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县拘留所2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金:包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位

使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、差旅费、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。

八、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：2022年栾川县拘留所预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

部门名称：　　栾川县拘留所　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	29.18
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	29.18	本 年 支 出 合 计	29.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29.18	支 出 总 计	29.18

预算02表

2022年单位收入预算表

部门名称：　栾川县拘留所　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	29.18	29.18	29.18	29.18														
131005	栾川县拘留所	29.18	29.18	29.18	29.18														

预算03表

2022年单位支出预算表

部门名称：　　栾川县拘留所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	29.18						29.18	29.18	
			131005	栾川县拘留所	29.18						29.18	29.18	
204	2	2		一般行政管理事务	29.18						29.18	29.18	

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：　　栾川县拘留所　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	29.18	一、本年支出	29.18	29.18	29.18		
（一）一般公共预算拨款	29.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	29.18	29.18	29.18		
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	29.18	支出合计	29.18	29.18	29.18		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　栾川县拘留所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	29.18						29.18	29.18	
			131005	栾川县拘留所	29.18						29.18	29.18	
204	02	02		一般行政管理事务	29.18						29.18	29.18	

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：　　栾川县拘留所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　栾川县拘留所　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				29.18	29.18	29.18									
131005		栾川县拘留所				29.18	29.18	29.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.18	20.18	20.18									
301	1	基本工资	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县拘留所 单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：栾川县拘留所2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　　栾川县拘留所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县拘留所2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算10表

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：　　栾川县拘留所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县拘留所2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算11表

2022年项目支出预算表

部门名称：　栾川县拘留所　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			29.18	29.18							
	131005	栾川县拘留所	29.18	29.18							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县拘留所	6.75	6.75							
其他运转类	炊事员工资、医务人员工资及水电费	栾川县拘留所	9.00	9.00							
其他运转类	拘押收教场所被拘人员生活费	栾川县拘留所	13.43	13.43							

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
131005	栾川县拘留所	29.18	29.18										
41032422000000013668	拘押收教场所被拘人员生活费	13.43	13.43			确保被拘人员教育	良好	被拘人数	≥713人	管理教育被拘人员	良好	被拘人员满意度	≥95%
						每人每月寄养费	365人/元/月	保质保量	良好	经济效益	良好	满意度指标	≥95%
41032422000000013675	炊事员工资、医务人员工资及水电费	9.00	9.00			经济成本	确保监所运转	电消耗量	616293度	经济效益	良好	满意度指标	≥95%
						确保监所运转	确保案件正常进行	保证24小时不间断	保证24小时不间断	经济效益	良好	满意度指标	≥95%
41032422000000039622	2021年结转结余项目资金	6.75	6.75			经济成本	0确保监所运转	电消耗量	616293度	经济效益	良好	满意度指标	≥95%
						确保监所运转	0确保案件正常进行	水消耗量	2335吨	经济效益	良好	满意度指标	≥95%
						确保押犯健康	确保案件正常进行	驻所医务人员	1人	经济效益	良好	满意度指标	≥95%