

宁安市拘留所

2021 年部门预算

目录

第一部分 宁安市拘留所概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市拘留所 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算经济分类支出情况表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 宁安市拘留所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市拘留所概况

一、部门职责

二、部门机构设置

本部门无所属单位

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市拘留所	行政单位

三、部门人员构成

宁安市拘留所编制总数为 12 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 0 个。实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市拘留所 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济分类支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

一、收支总表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位: 宁波市拘留所

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	73.29	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	37.00
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	
四、政府性基金		四、公共安全支出	73.29	四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	12.30
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	23.99
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备各支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	73.29	支 出 总 计	73.29	支 出 总 计	73.29

二、收入总表

部门收入总体情况表

单位: 宁安市拘留所

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	73.29	73.29							
204	公共安全支出	73.29	73.29							
20402	公安	73.29	73.29							
2040202	一般行政管理事务（公安）	37.00	37.00							
2040220	执法办案	36.29	36.29							

三、支出总表

部门支出总体情况表

单位: 宁安市拘留所

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	73.29	37.00	36.29
204	公共安全支出	73.29	37.00	36.29
20402	公安	73.29	37.00	36.29
2040202	一般行政管理事务（公安）	37.00	37.00	
2040220	执法办案	36.29		36.29

四、财政拨款收支总表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 亨安市拘留所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	73.29	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	73.29
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	73.29	支 出 总 计	73.29

五、一般公共预算支出表

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：宁安市拘留所

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	73.29
204	公共安全支出	73.29
20402	公安	73.29
2040202	一般行政管理事务（公安）	37.00
2040220	执法办案	36.29

六、一般公共预算基本支出表

附表6:			一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）		
单位: 中安市拘留所			单位: 万元		
类级科目	款级科目	预算数			
**	**	1			
合 计		73.29			
工资福利支出	基本工资				
	津贴补贴				
	奖金				
	伙食补助费				
	绩效工资				
	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				
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费				
	住房公积金				
	医疗费				
	其他工资福利支出				
商品和服务支出	办公费	4.68			
	印刷费	0.59			
	咨询费				
	手续费	0.17			
	水费	0.52			
	电费				
	邮电费				
	取暖费	13.00			
	物业管理费				
	差旅费				
	因公出国（境）费用				
	维修（护）费	13.50			
	租赁费				
	会议费				
	培训费				
	公务接待费				
	专用材料费	1.95			
对个人和家庭的补助支出					
项目支出					36.29

被装购置费	
专用燃料费	
劳务费	
委托业务费	
工会经费	
福利费	
公务用车运行维护费	
其他交通费用	
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	2.60
离休费	
退休费	
退职(役)费	
抚恤金	
生活补助	
救济费	
医疗费补助	
助学金	
奖励金	
个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助	
项目支出	36.29

七、一般公共预算经济分类支出情况表

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）		
单位：宁安市拘留所		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		73.29
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	18.95
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	1.95
	委托业务费	23.99
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	13.50
	其他商品和服务支出	14.90
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	

	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织	
	其他支出	

[illegible]

11

九、一般公共预算“三公”经费支出表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本部门没有三公经费预算支出，故本表无数据

第三部分 宁安市拘留所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市拘留所收入总预算 73.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 39.39 万元，主要原因是人员增加，物价上涨，被拘留人员伙食费按照上级要求予以增加。支出总预算 73.29 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 39.39 万元，主要原因是人员增加，物价上涨。被拘留人员伙食费按照上级要求予以增加。

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市拘留所收入预算 73.29 万元，其中：一般公共预算收入 73.29 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，宁安市拘留所支出预算 73.29 万元，其中：项目支出 73.29 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宁安市拘留所财政拨款收入预算 73.29 万元，其中，一般公共预算拨款 73.29 万元。财政拨款支出预算 73.29 万元，其中，一般公共服务支出 73.29 万元，。比上年预算增加 39.39 万元，主要原因是人员增加，物价上涨，被拘留人员伙食

费按照上级要求予以增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宁安市拘留所一般公共预算支出 73.29 万元，其中：项目支出 73.29 万元。

1、定额经费 24 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 10%。主要原因是商品和服务支出价格变动。

2、辅警及临时工工资 18.84 万元，与上年预算增加 0.84 万元，主要原因是保险个人缴纳费用上涨。

3、辅警保险 5.15 万元，与上年预算增加 5.15 万元，主要原因是辅警 2021 年开始缴纳保险。

4、取暖费 13 万元，与上年预算增加 4.6 万元，主要原因是燃烧颗粒原料价格涨幅明显。

5、项目支出 12.30 万元，与上年预算增加 4.8 万元，主要原因是预计被拘留人数增加，按照上级规定被拘留人员伙食费上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市拘留所一般公共预算基本支出 73.29 万元，其中：人员经费 73.29 万元。

1、定额经费 24 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 10%。主要原因是商品和服务支出价格变动。

2、辅警及临时工工资 18.84 万元，与上年预算增加 0.84

万元，主要原因是保险个人缴纳费用上涨。

3、辅警保险 5.15 万元，与上年预算增加 5.15 万元，主要原因是辅警 2021 年开始缴纳保险。

4、取暖费 13 万元，与上年预算增加 4.6 万元，主要原因是燃烧颗粒原料价格涨幅明显。

5、项目支出 12.30 万元，与上年预算增加 4.8 万元，主要原因是预计被拘留人数增加，按照上级规定被拘留人员伙食费上调。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市拘留所一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是宁安市拘留所无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是宁安市拘留所无三公经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是宁安市拘留所无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万

元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是宁安市拘留所无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是宁安市拘留所无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算24万元，比上年预算减少2.4万元，下降10%。主要原因是商品和服务支出价格变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，宁安市拘留所采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市拘留所共有房屋2400平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，宁安市拘留所实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额73.29万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，宁安市拘留所年度绩效目标为73.29万元，完成定额经费等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为实现与部

门预算同步编制和批复。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

项目支出绩效表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		定额经费							
主管部门		宁安市公安局			实施单位	宁安市拘留所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24	24	24	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	100%				100%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收拘人数		100%	100%	100 %	100 %	
		质量指标	无资金浪费		100%	100%	100 %	100 %	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成		100%	100%	100 %	100 %	
		社会效益指标	指标 1：维持部门运转		100%	100%	100 %	100 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度		100%	100%	100 %	100 %	
总分						100			

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		辅警及临时工工资						
主管部门		宁安市公安局			实施单位	宁安市拘留所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.84	18.84	18.84	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	18.84	18.84	18.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	辅警及临时工人数	100%	100%	100 %	100 %	
		质量指标	无资金浪费	100%	100%	100 %	100 %	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	100%	100%	100 %	100 %	
		社会效益 指标	指标 1：维持部门运转	100%	100%	100 %	100 %	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	100 %	100 %	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		辅警保险						
主管部门		宁安市公安局			实施单位	宁安市拘留所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.15	5.15	5.15	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5.15	5.15	5.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	辅警人数	100%	100%	100 %	100 %	
		质量指标	无资金浪费	100%	100%	100 %	100 %	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	100%	100%	100 %	100 %	
		社会效益 指标	指标 1：维持部门运转	100%	100%	100 %	100 %	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	100 %	100 %	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		取暖费							
主管部门		宁安市公安局			实施单位	宁安市拘留所			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13	13	13	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	100%				100%				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积		100%	100%	100 %	100 %	
		质量指标	无资金浪费		100%	100%	100 %	100 %	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成		100%	100%	100 %	100 %	
		社会效益 指标	指标 1：维持部门运转		100%	100%	100 %	100 %	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：工作人员满意度		100%	100%	100 %	100 %	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目支出						
主管部门		宁安市公安局			实施单位	宁安市拘留所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.30	12.30	12.30	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	12.30	12.30	12.30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	被拘留人数	100%	100%	100 %	100 %	
		质量指标	无资金浪费	100%	100%	100 %	100 %	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	100%	100%	100 %	100 %	
		社会效益 指标	指标 1：维持部门运转	100%	100%	100 %	100 %	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：被拘留人员满意度	100%	100%	100 %	100 %	
总分						100		

第四部分名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，

是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善
