

# 宁安市拘留所2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安市拘留所单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 宁安市拘留所2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市拘留所单位概况

## 一、单位职责

宁安市拘留所，隶属于宁安市公安局，主要职责是执行治安管理处罚的一个职能和机构。它依靠人民警察的力量，运用国家赋予的行政权力，对被裁决给予治安拘留处罚的人，按照法律规定的手续和要求，执行处罚。

## 二、单位机构设置

宁安市拘留所无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共1个，包括：宁安市拘留所。

# 第二部分 宁安市拘留所2024年单位预算公开报表

表1

## 单位收支总表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.82	一、公共安全支出	94.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	94.82	本年支出合计	94.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	94.82	支出总计	94.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	公安局	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100004	宁安市拘留所	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	94.82	77.14	17.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	94.82	77.14	17.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	94.82	77.14	17.68	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	94.82	77.14	17.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	94.82	一、本年支出	94.82
（一）一般公共预算拨款	94.82	（一）公共安全支出	94.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	94.82	支出总计	94.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	94.82	77.14	40.13	37.00	17.68
204	公共安全支出	94.82	77.14	40.13	37.00	17.68
20402	公安	94.82	77.14	40.13	37.00	17.68
2040220	执法办案	94.82	77.14	40.13	37.00	17.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宁安市拘留所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	77.14	40.13	37.01
301	工资福利支出	40.13	40.13	0.00
30199	其他工资福利支出	40.13	40.13	0.00
302	商品和服务支出	37.01	0.00	37.01
30201	办公费	10.18	0.00	10.18
30205	水费	0.95	0.00	0.95
3020501	办公水费	0.95	0.00	0.95
30208	取暖费	13.00	0.00	13.00
3020801	办公用房取暖费	13.00	0.00	13.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
3021301	一般维修费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.83	0.00	0.83
30227	委托业务费	5.38	0.00	5.38
30299	其他商品和服务支出	1.67	0.00	1.67
3029999	其他商品和服务支出	1.67	0.00	1.67

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	17.68
302	商品和服务支出	5.38
30226	劳务费	5.38
303	对个人和家庭的补助	12.30
30399	其他对个人和家庭的补助	12.30

## 单位预算项目支出表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费	宁安市拘留所	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障拘留所工作正常运 行，保证后勤人员工资正 常发放	
拘留所专项业务费	宁安市拘留所	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被拘留人员必备生活 标准，维护社会安全稳 定，确保执法办案顺利进 行	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算94.82万元，其中本年收入94.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入94.82万元，比上年预算数增加26.55万元，增长38.89%。主要变动情况：辅警工资及保险基数增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算94.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算77.14万元，比上年预算数增加64.14万元，增长493.38%。主要变动情况：一是部分功能科目进行调整所导致，二是辅警改革后工资上调所导致，三是保险基数增加所导致。

2. 项目支出预算17.68万元，比上年预算数减少37.58万元，下降68.01%。主要变动情况：部分科目进行调整，本年项目支出仅包括工作运转经费及拘留所专项业务费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，宁安市拘留所机关运行经费安排94.82万元，比上年增加26.55万元，增长38.89%，主要原因是工资上调及保险基数增长。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排5.82万元，其中：货物类采购预算0.82万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2400平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少5.00万元，下降100.00%，变化

的主要原因是功能科目发生变化公务用车为主管单位公安局车辆，本单位负责维护，故公务经费纳入人员经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少5.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是功能科目发生变化公务用车为主管单位公安局车辆，本单位负责维护，故公务经费纳入人员经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

十四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。一般公共服务支出（类）宣传事务

（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。

十六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。