

# **宁安市拘留所 2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

宁安市拘留所的主要职责是：对决定行政拘留、司法拘留人员、拘留审查人员执行拘留的场所，担负着对被拘留人员的教育、管理、挽救、转化等工作任务。

### 二、机构设置

宁安市拘留所无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	62.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	62.72	<b>本年支出合计</b>	57	62.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	62.72	<b>总计</b>	60	62.72

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	62.72	62.72	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	62.72	15.19	47.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.72	15.19	47.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62.72	15.19	47.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	62.72	15.19	47.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	62.72	62.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	62.72	<b>本年支出合计</b>	59	62.72	62.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	62.72	<b>总计</b>	64	62.72	62.72	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	62.72	15.19	47.53
204	公共安全支出	62.72	15.19	47.53
20402	公安	62.72	15.19	47.53
2040220	执法办案	62.72	15.19	47.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	13.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	15.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁安市拘留所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

宁安市拘留所2023年度总收入62.72万元，其中本年收入62.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入62.72万元，比上年决算数减少78.31万元，下降55.53%。主要变动情况：因2023年在押人数未达到相应标准，以及疫情结束致使资金使用相对减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

宁安市拘留所2023年度总支出62.72万元，其中本年支出62.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出15.19万元，比上年决算数减少34.81万元，下降69.62%。主要变动情况：因2023年在押人数未达到相应标准，以及疫情结束致使资金使用相对减少。

2. 项目支出47.53万元，比上年决算数减少43.50万元，下降47.79%。主要变动情况：因2023年在押人数未达到相应标准，以及疫情结束致使资金使用相对减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市拘留所财政拨款“三公”经费支出总额为2.60万元，与2022年度决算相比增加2.60万元，增长

100%，变化的主要原因是用于主管局分配的办公车辆的运行及维护保养费用；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.60万元，与2022年度决算相比增加2.60万元，增长100%，变化的主要原因是用于办公车辆的运行及维护保养费用；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

宁安市拘留所2023年度机关运行经费支出15.19万元，比上年决算数增加13.87万元，增长1050.76%。主要增减变动情况是：经济科目调整导致金额增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市拘留所2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市拘留所2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市拘留所共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市拘留所对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金62.72万元，占一般公共预算项目支出总额的64%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度辅警保险、辅警及聘用人员工资、拘留所专项业务费、黑财指政法【2023】207号关于下达2023年政法转移支付资金的通知、定额公用经费、黑财指（政法）【2023】19号政法转移支付资金（提前告知）等6个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金62.72万元，占国有资本经营预算项目支出总额的64%。

宁安市拘留所组织对辅警保险、辅警及聘用人员工资、拘留所专项业务费、黑财指政法【2023】207号关于下达2023年政法转移支付资金的通知、定额公用经费、黑财指（政法）【2023】19号政法转移支付资金（提前告知）等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，宁安市拘留所在宁安市公安局党委的正确领导下，遵照市局和上级指导部门的工作要求，以“不忘初心、牢记使命”为主导思想开展各项工作，充分发挥领导班子和广大党员民警在公安监管工作和队伍建设中的战斗堡垒和先锋模范作用，依照年初制定的工作计划，结合拘留所的工作实际，全所民辅警戮力同心，本着以人为本，管教结合的工作宗旨，忠于值守，履职尽责，较好的完成了市局党委和上级监管部门部署的各项工作任务。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市拘留所部门预算整体支出自评涉及资金62.72万元，执行数为62.72万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：宁安市拘留所2023年整体支出情况良好，有效的保证了机构运转，圆满的完成了上级所下达的任务。发现的主要问题及原因：监所墙体损坏及老化严重；下一步改进措施：加强对监所内外部办公楼墙体的维护及保养工作。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市拘留所对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，

项目（专项）支出全年预算数合计23万元，执行数合计8万元，完成预算的34%，平均得分34分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指政法【2023】207号关于下达2023年政法转移支付资金的通知”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未能完成该项目。发现的主要问题及原因：因2023年在押人数未达到相应标准，致使资金未使用。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通争取更好的完成拘留所各项工作。

（2）“黑财指（政法）【2023】19号政法转移支付资金（提前告知）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为8万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：未能全部完成该项目所有资金。发现的主要问题及原因：因2023年在押人数未达到年初统计相应人员数，致使资金未全额使用。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通争取更好的完成拘留所各项工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市拘留所组织对4个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计74.26万元，执行数合计54.71万元，完成预算的74%，平均得分74分。具体情况为：

（1）“辅警保险”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.62万

元，执行数为6.44万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：基本完成了上级所下发的任务。发现的主要问题及原因：辅警保险金额变动。下一步改进措施：与保险公司保持联系及时掌握保险金额动态。

(2) “辅警及聘用人员工资”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18.34万元，执行数为18.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的完成了上级所下发的任务。

(3) “拘留所专项业务费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.3万元，执行数为4.75万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：未能全部完成该项目所有资金。发现的主要问题及原因：因2023年在押人数未达到年初统计相应人员数，致使资金未全额使用。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通争取更好的完成拘留所各项工作。

(4) “定额公用经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为37万元，执行数为25.18万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：未能全部完成该项目所有资金。发现的主要问题及原因：因2023年在押人数未达到年初统计相应人员数，致使资金未全额使用。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通争取更好的完成拘留所各项工作。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。