

鲁山县拘留所  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 鲁山县拘留所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县拘留所2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县拘留所2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县拘留所单位概况

### 一、鲁山县拘留所主要职责

（一）执行拘留处罚。依法对被拘留人员执行拘留，在法定期限内对其人身自由进行限制，规定其活动范围、活动内容以及应当遵守规章制度，促使其认识到其违法行为的社会危害性，避免以后重新违法犯罪；

（二）承担着对拘留人员的教育、矫治和挽救的职能。根据被拘留人员不同的违法性质开展有针对性的教育活动，促使其认真学习治安管理法律、法规或其他行政管理法律、法规以及治安拘留所规则等规章制度，按照教育与处罚相结合的原则对其进行法制、道德教育，使被拘留人员知错改错，重新树立正确的人生观、价值观，增强法制观念，成为遵纪守法的公民；

（三）打击犯罪第二战场。通过对所有入所、出所人员逐人比对，从中识别抓获逃犯；通过对被拘留人员的日常管理与教育，通过民警的观察、民警与被拘留人员的谈话，被拘留人员主动交代以及被拘留人员的检举、揭发等，发现一些违法犯罪线索，为公安机关有效地控制和打击违法犯罪提供依据。

### 二、鲁山县拘留所预算单位构成情况

鲁山县拘留所预算包括单位本级预算。

鲁山县拘留所现有民警、工勤、协警共27人。所内设所长1人，教

导员1人，副所长3人，民警实行岗位责任制，分工明确、职责分明。人员经费列入鲁山县公安局统一管理。

## 第二部分

### 鲁山县拘留所2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县拘留所2023年收入总计52.1万元，支出总计52.1万元，与2022年预算相比，收入增加4.0万元，增长8.3%。主要原因：增长部分为2022年结转资金；支出增加4.0万元，增长8.3%。主要原因：增长部分为2022年结转资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县拘留所2023年收入合计52.1万元，其中：一般公共预算52.1万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县拘留所2023年支出合计52.1万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出52.1万元，占100.0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县拘留所2023年一般公共预算收支预算52.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加4.0万元，增长8.3%。主要原因：增长部分为2022年结转资金；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县拘留所2023年一般公共预算支出年初预算为52.1万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出52.1万元，占100.0%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出52.1万元，占100.0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县拘留所2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县拘留所2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）任务。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：合并至鲁山县公安局。

（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与2022年持平。主要原因：合并至鲁山县公安局。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：合并至鲁山县公安局。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县拘留所2023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情况说明**

鲁山县拘留所2023年无使用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）单位机构运转经费**

鲁山县拘留所2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：合并至鲁山县公安局。

### **（二）政府采购支出情况**

2023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**

鲁山县拘留所2023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。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，鲁山县拘留所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

鲁山县拘留所2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：**

## **鲁山县拘留所2023年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县拘留所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	52.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	52.1
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	52.1	本年支出合计	52.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	52.1	支出总计	52.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县拘留所

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	52.1	52.1	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147003	鲁山县拘留所	52.1	52.1	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县拘留所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	52.1	0	0	0	0	52.1	52.1	0	
			147003	鲁山县拘留所	52.1	0	0	0	0	52.1	52.1	0	
204	02	99		其他公安支出	52.1	0	0	0	0	52.1	52.1	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县拘留所

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	52.1	一、本年支出	52.1	52.1	52.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	52.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	52.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	52.1	52.1	52.1	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	52.1	支出合计	52.1	52.1	52.1	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县拘留所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	52.1	0	0	0	0	52.1	52.1	0	
			147003	鲁山县拘留所	52.1	0	0	0	0	52.1	52.1	0	
204	02	99		其他公安支出	52.1	0	0	0	0	52.1	52.1	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县拘留所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

### 支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县拘留所

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	52.1	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147003				鲁山县拘留所	52.1	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	502	99	其他商品和服务支出	52.1	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县拘留所

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县拘留所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县拘留所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县拘留所

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		
		合计	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0
	147003	鲁山县拘留所	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	被监管人员给养费 1	鲁山县拘留所	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	被拘留人员给养费	鲁山县拘留所	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县拘留所

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
147		52.1	52.1										
147003	鲁山县拘留所	52.1	52.1										
41042322000000015366	被拘留人员给养费	48.0	48.0			保障被拘留人员安全	≥48万元	保障社会	≥11	对生态环境影响	确保周边环境安全	确保拘留人员	100%
						对社会负面影响	无	工作实施完成及时率	≥98%	社会稳定	确保被拘留安全		
						对生态环境负面影响	无	各项工作实施合规率	≥98%	被拘留人员	保障被拘留人员寄养		
41042323000000022824	被监管人员给养费1	4.1	4.1			总成本	40855.06元	被监管人员给养费及时到位率	≥98%	有效保障监所安全	有效保障	民警满意度	≥95%
								被监管人数	≥50人				
								保证饮食安全	有效保障				

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县拘留所

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县拘留所						
			鲁山县拘留所						
			鲁山县拘留所						