

2022 年鲁山县拘留所预算公开

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2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县拘留所 2022 年预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县拘留所概况

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。

第二部分

鲁山县拘留所 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县拘留所 2022 年收入总计 48.1 万元，支出总计 48.1 万元，与 2021 年预算持平。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县拘留所 2022 年收入合计 48.1 万元，其中：一般公共预算 48.1 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县拘留所 2022 年支出合计 48.1 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县拘留所 2022 年一般公共预算收支预算 48.1 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与上年持平，主要原因：无增加；政府性基金收支预算与上年持平，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县拘留所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 48.1 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 48.1

万元，占 100%。主要用于以下方面：公共安全支出支出 48.1 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县拘留所 2022 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、“三公”经费支出情况说明

鲁山县拘留所 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出 0 万元。预算数与 2021 年相比无变化。

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。预算数与上年持平。主要原因：单位本年度未安排出国任务。

(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。预算数与上年持平。主要原因：合并至公安局。

(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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。主要原因：合并至公安局。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县拘留所 2022 年无使用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 2022 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 2022 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要原因合并至公安局。

（二）政府采购支出情况

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

鲁山县拘留所 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 2022 年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021 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；单价 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 2022 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：是指省级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：是指纳入省级财政预算管理，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 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县拘留所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	48.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	48.1	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	48.1
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	48.1	本年支出合计	48.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	48.1	支出总计	48.1

2022年单位支出预算表

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	48.1					48.1	48.1		
			147003	鲁山县拘留所	48.1					48.1	48.1		
204	02	99		其他公安支出	48.1					48.1	48.1		

2022年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	48.1	一、本年支出	48.1	48.1	48.1		
（一）一般公共预算拨款	48.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	48.1	（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	48.1	48.1	48.1		
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:	48.1	支出合计	48.1	48.1	48.1		

2022年一般公共预算支出预算表

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	48.1					48.1	48.1		
			147003	鲁山县拘留所	48.1					48.1	48.1		
204	02	99		其他公安支出	48.1					48.1	48.1		

备注：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

部门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						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

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		
			48.1	48.1							
	147003	鲁山县拘留所	48.1	48.1							
其他运转类	犯人给养费	鲁山县拘留所	0.1	0.1							
其他运转类	被拘留人员给养费	鲁山县拘留所	48.0	48.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

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		48.1	48.1										
147003	鲁山县拘留所	48.1	48.1										
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	被拘留人员	保障被拘留人员寄养	确保拘留人员	100%	
					保证安全	≥480000元	实施数量	确保被拘留安全	社会稳定	确保被拘留安全			
					目标实施	安全实施	实施完成	确保监区安全	效益实施	确保被拘留安全			
41042322000000023883	犯人给养费	0.1	0.1		被拘留人员安全	≥285元	被拘留人员人数。	≤1000人	保障监所安全无事故。	≥285元	满意率	≥93%	
							保障被拘留人员安全稳定。	≥285元					

