

# 2022 年驻马店市公安局行政拘留所预算公开

2022 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市公安局行政拘留所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 驻马店市公安局行政拘留所 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：驻马店市公安局行政拘留所 2022 年度单位预算公开表

- 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情况表

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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市公安局行政拘留所单位概况

#### 一、驻马店市公安局行政拘留所单位主要职能

驻马店市公安局行政拘留所主要负责执行行政拘留、司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务，并负责对被拘留人员进行教育和管理。

#### 二、预算单位构成

驻马店市公安局行政拘留所下设收拘、管教、巡视、监控及后勤等部门。

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年预算编制范围包括：驻马店市公安局行政拘留所本级。

## 第二部分

### 驻马店市公安局行政拘留所 2022 年度单位 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年收入总计 530.5 万元，支出总计 530.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 25.8 万元，上升 5.11%。主要原因是基本支出经费增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年收入合计 530.5 万元。其中：一般公共预算收入 530.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年支出合计 530.5 万元，其中：基本支出 300.1 万元，占 56.56%；项目支出 230.5 万元，占 43.44%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年一般公共预算收支预算 530.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.8 万元，上升 5.11%。主要原因是基本支出经费增多。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 530.5 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 457.1 万元，占 86.16%；社会保障和就业支出 39 万元，占 7.35%；卫生

健康支出 18.1 万元，占 3.41%；住房保障支出 16.4 万元，占 3.09%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 300.1 万元，其中：**人员经费** 263.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 36.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，与 2021 年相比，“三公”经费财政拨款支出预算减少 2.02 万元，下降 100%。主要原因是因疫情原因本单位 2022 年无因公出（境）费的预算支出、无公务用车购置费的预算支出、无公务接待费的预算支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年机关运行经费预算拨款支出 36.2 万元，与 2021 年相比，机关运行经费预算拨款增加 2.97 万元，上升 108.94%，主要原因是因疫情原因物价上涨。

### （二）政府采购支出情况

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年政府采购预算安排 254.26 万元，其中：政府采购货物预算 205.06 万元，政府采购服务预算 49.2 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，共开展了 6 个预算项目。分别为：临时人员工资 49.2 万元、被拘留人员经费 129.2 万元、监区设备运行维护费 18.1 万元、监区医疗卫生费 17.3 万元、监区消耗费 14.5 万元和被装费 2.2 万元。从项目成本、项目产出、项目效益、满意度四个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

社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。到年底，所有项目的总成本使用率超过 85%；项目产出率超过 92%；本单位所有项目效益大幅度提高，有效提高和保障了工勤人员及民辅警的工作环境、生活环境和被拘留人员的关押环境；大大提高了本单位所有人员的满意度。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位 2022 年度无重点项目。

#### **（五）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年度单位预算表

## 2022 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局行政拘留所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	530.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	530.5	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	457.1
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	39.0
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	18.1
		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	16.4
		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	530.5	本年支出合计	530.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	530.5	支出总计	530.5



## 2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局行政拘留所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	530.5	300.1	242.8	21.1	36.2		230.5	230.5	
			073	驻马店市公安局	530.5	300.1	242.8	21.1	36.2		230.5	230.5	
204	02	01		行政运行	226.6	226.6	191.0		35.6				
204	02	02		一般行政管理事务	14.5						14.5	14.5	
204	02	21		特别业务	213.8						213.8	213.8	
204	99	99		其他公共安全支出	2.2						2.2	2.2	
208	05	01		行政单位离退休	21.7	21.7		21.1	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	17.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	03		公务员医疗补助	7.3	7.3	7.3						
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4	16.4						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局行政拘留所

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	530.5	一、本年支出	530.5	530.5	530.5		
（一）一般公共预算拨款	530.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	530.5	（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	457.1	457.1	457.1		
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	39.0	39.0	39.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.1	18.1	18.1		
		（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	16.4	16.4	16.4		
		(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:	530.5	支出合计	530.5	530.5	530.5		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局行政拘留所

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	530.5	300.1	242.8	21.1	36.2		230.5	230.5	
			073	驻马店市公安局	530.5	300.1	242.8	21.1	36.2		230.5	230.5	
204	02	01		行政运行	226.6	226.6	191.0		35.6				
204	02	02		一般行政管理事务	14.5						14.5	14.5	
204	02	21		特别业务	213.8						213.8	213.8	
204	99	99		其他公共安全支出	2.2						2.2	2.2	
208	05	01		行政单位离退休	21.7	21.7		21.1	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.1	17.1	17.1						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	03		公务员医疗补助	7.3	7.3	7.3						
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4	16.4						

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：驻马店市公安局行政拘留所

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				300.1	263.9	36.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.3	58.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.5	98.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.2	34.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.0		4.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.1		10.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.0		8.0
30302	退休费	50905	离退休费	21.1	21.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.1	17.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.4	16.4	





## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市公安局行政拘留所

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。



## 2022 年项目支出表

单位名称：驻马店市公安局行政拘留所

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		
			230.5	230.5							
	073	驻马店市公安局	230.5	230.5							
其他运转类	监区消耗费	驻马店市公安局行政拘留所	14.5	14.5							
其他运转类	监区设备运行维护费	驻马店市公安局行政拘留所	18.1	18.1							
其他运转类	监区医疗卫生费	驻马店市公安局行政拘留所	17.3	17.3							
其他运转类	被拘留人员经费	驻马店市公安局行政拘留所	129.2	129.2							
其他运转类	临时人员工资经费	驻马店市公安局行政拘留所	49.2	49.2							
其他运转类	被装费	驻马店市公安局行政拘留所	2.2	2.2							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市公安局行政拘留所

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
073		230.5	230.5										
073007	驻马店市公安局行政拘留所	230.5	230.5										
411700220000000038005	临时人员工资经费	49.2	49.2			总成本	≤49.2 万元	发放厨师、司机、保洁、文员等人员人数	8 人数	提高人员办事效率	有效提高	工勤人员满意度	≥95%
								发放工资完成率	100%				
								工资发放时间	10 号-15 号				
								发放辅警人员人数	13 人数				
								发放门卫人员人数	2 人数				
411700220000000039827	被拘留人员经费	129.2	129.2			项目总成本	≤129.21 万元	监区被拘留人员人数	≥300 人数	有效提高被拘留人员生活环境	≥98%	被拘留人员满意度	≥95%
								监区关押人员使用率	≥95%				

								及时完成	100%				
411700220000000040179	监区设备运行维护费	18.1	18.1			信息化系统日常管理维护	≤18.06万元	维护电子设备数量	≥30套	保障设备正常运行	有效保障	监管人员满意度	≥95%
								电子设备维护合格率	≥98%				
								及时进行系统维护	≤24小时				
411700220000000040260	监区医疗卫生费	17.3	17.3			监区医疗成本	≤17.34万元	所内人员及被拘留人员	≥400人数	保障所内所有人员的生命健康	有效保障	所内病人满意度	≥98%
								病人使用率	100%				
								及时完成治疗	≤24小时				
411700220000000040262	监区消耗费	14.5	14.5			总成本	≤14.45万元	监所正常维修率	100%	维护监所正常运行,保障监所安全	有效保障	上级满意度	≥95%
								维修使用率	100%				
								项目期间内	1年				
411700220000000081604	被装费	2.2	2.2			总成本	≤2.19万元	民警服装套数	13套	提升民警形象,增强民警战斗力	有效提升	领取被装民警满意度	≥98%



								服装发 放率	100%				
								服装发 放时间	8月31 日前				