

2023年度
驻马店市公安局行政拘留所单位预算公开

2023年1月

2023年驻马店市公安局行政拘留所单位预算说明

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、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市公安局行政拘留所单位2023年度预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、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2023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、驻马店市公安局行政拘留所机构设置及预算单位构成

驻马店市公安局行政拘留所内设5个职能科室，包括：收拘、管教、巡视、监控、后勤。

本预算为驻马店市公安局行政拘留所本级预算。

第二部分
驻马店市公安局行政拘留所单位2023年度预算情况
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2023年收入总计616.88万元，支出总计616.88万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加86.36万元，上升16.28%。主要原因是被拘留人员增多，造成支出经费增多。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局行政拘留所2023年收入合计616.88万元，其中：一般公共预算收入616.88万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局行政拘留所2023年支出合计616.88万元，其中：基本支出373.98万元，占60.62%；项目支出242.90万元，占39.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市公安局行政拘留所2023年一般公共预算收支预算616.88万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加86.36万元，上升16.28%，主要原因是被拘留人员增多，造成支出经费增多；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

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2023年一般公共预算支出年初预算为616.88万元。主要用于以下方面：公共安全支出527.22万元，占85.47%；社会保障和就业支出33.45万元，占5.42%；卫生健康支出27.85万元，占4.51%；住房保障支出28.36万元，占4.60%。

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

2023年一般公共预算基本支出373.98万元，其中：人员经费328.34万元，占87.80%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费45.63万元，占12.20%，主要包括：其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、专用材料费、福利费、工会经费、其他交通费用、水费。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0.00万元，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0.00万元，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2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2022年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、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2023年机关运行经费支出预算45.63万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加9.42万元，增长26.00%，主要原因是被拘留人员增多，造成监所日常消耗增多。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排49.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算49.20万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年对9个项目，共计242.90万元设置了绩效目标。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。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022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；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:

驻马店市公安局行政拘留所2023年度单位预算表

2023 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	616.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	604.88	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	527.22
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	33.45
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	27.85
		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	28.36
		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	616.88	本年支出合计	616.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	616.88	支出总计	616.88

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市公安局行政拘留所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	616.88	616.88	616.88	604.88														
073	驻马店市公安局	616.88	616.88	616.88	604.88														
073007	驻马店市公安局行政拘留所	616.88	616.88	616.88	604.88														

2023 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			
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	616.88	373.98	325.29	3.06	45.63	242.90	230.90	12.00	
			073	驻马店市公安局	616.88	373.98	325.29	3.06	45.63	242.90	230.90	12.00	
204	02	01		行政运行	284.32	284.32	239.25		45.06				
204	02	02		一般行政管理事务	75.85					75.85	63.85	12.00	
204	99	99		其他公共安全支出	167.05					167.05	167.05		
208	05	01		行政单位离退休	3.63	3.63		3.06	0.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	17.68	17.68	17.68						
210	11	03		公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17						
221	02	01		住房公积金	28.36	28.36	28.36						

2023 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	616.88	一、本年支出	616.88	616.88	604.88		
（一）一般公共预算拨款	616.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	604.88	（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	527.22	527.22	515.22		
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	33.45	33.45	33.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.85	27.85	27.85		
		（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	28.36	28.36	28.36		
		（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					

2023 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		
收入合计：	616.88	支出合计	616.88	616.88	604.88		

2023 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	616.88	373.98	325.29	3.06	45.63	242.90	230.90	12.00	
			073	驻马店市公安局	616.88	373.98	325.29	3.06	45.63	242.90	230.90	12.00	
204	02	01		行政运行	284.32	284.32	239.25		45.06				
204	02	02		一般行政管理事务	75.85					75.85	63.85	12.00	
204	99	99		其他公共安全支出	167.05					167.05	167.05		
208	05	01		行政单位离退休	3.63	3.63		3.06	0.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	17.68	17.68	17.68						
210	11	03		公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17						
221	02	01		住房公积金	28.36	28.36	28.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年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				373.98	328.34	45.63
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.85	159.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.30	73.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.79		12.79
30229	福利费	50201	办公经费	1.83		1.83
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.06	3.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.47	29.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.36	28.36	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市公安局行政拘留所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				616.88	616.88	604.88									
073		驻马店市公安局				616.88	616.88	604.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.85	159.85	159.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.11	6.11	6.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.30	73.30	73.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	197.57	197.57	185.57									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.44	2.44	2.44									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.79	12.79	12.79									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	49.20	49.20	49.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	0.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.06	3.06	3.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.47	29.47	29.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.68	17.68	17.68									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	9.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.36	28.36	28.36									

2023 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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 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		
			242.90	242.90							
	073	驻马店市公安局	242.90	242.90							
其他运转类	临时人员工资经费 2023	驻马店市公安局行政拘留所	49.20	49.20							
其他运转类	监区消耗费 2023	驻马店市公安局行政拘留所	14.65	14.65							
特定目标类	提前下达公安机关 2023 年中央政法 纪检监察转移支付资金预算（业务 装备）	驻马店市公安局行政拘留所	12.00	12.00							
其他运转类	执法执勤车辆购置经费	驻马店市公安局行政拘留所	16.00	16.00							
其他运转类	监区设备运行维护费 2023	驻马店市公安局行政拘留所	18.06	18.06							
其他运转类	被拘留人员经费 2023	驻马店市公安局行政拘留所	113.21	113.21							
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局行政拘留所	0.70	0.70							
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局行政拘留所	1.74	1.74							
其他运转类	监所医疗卫生费	驻马店市公安局行政拘留所	17.34	17.34							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

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							
		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
073		242.90	242.90										
073007	驻马店市公安局行政拘留所	242.90	242.90										
41170023000 0000003605	监区消耗费 2023	14.65	14.65			总成本	≤14.65 万元	项目期间内	1 年	维护监所正常运行，保障监所安全	有效保障	上级部门满意度	≥95%
								监所正常维修率	100%				
								维修使用率	100%				
41170023000 0000003606	临时人员工资经费 2023	49.20	49.20			总成本	≤49.2 万元	发放辅警人员人数	13 人数	提高工作人员办事效率	有效提高	工勤人员满意度	≥95%
								发放门卫人员人数	2 人数				
								发放厨师、司机、保洁、文员等人员人数	8 人数				
								发放工资完成率	100%				
								及时发放	每月 10 号-15 号				
41170023000 0000003607	被拘留人员经费 2023	113.21	113.21			项目总成本	≤113.21 万元	监区被拘留人员人数	≥413 人数	有效提高被拘留人员生活环境	有效提高	被拘留人员满意度	≥95%
								关押人员使用率	≥92%				
								及时完成	100%				
41170023000 0000003608	监区设备运行维护费 2023	18.06	18.06			信息化系统日常管理维护	≤18.06 万元	电子设备维护合格率	≥98%	保障设备正常运行	有效保障	监管人员满意度	≥95%
								及时进行系统维护	≤24 小时				
								维护电子设备数量	≥30 套				
41170023000 0000003609	监所医疗卫生费	17.34	17.34			监区医疗成本	≤17.34 万元	及时完成治疗	≤24 小时	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%
								所内人员及被拘留人员	≥400 人数				
								病人使用率	100%				
41170023000 0000003610	民警服装费	1.74	1.74			总成本	≤1.74 万元	民警服装套数	14 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					
41170023000 0000004505	民警附加保险	0.70	0.70			经济总成本	≤0.7万元	在职民警职工人数	14 人数	对单位履职、提高工作效率的持续影响程度	有效提高	民警满意度	≥98%
								保险金额足额到位率	100%				
								保险金额赔付时效	≤30 天数				
41170023000 0000018932	执法执勤车辆购置经费	16.00	16.00			总成本	≤16.00万元	购置车辆台数	1	提升民警形象，提高民警办事效率	有效提升	车辆使用人员满意度	≥98%
								车辆购置完成率	100%				
								项目期间内	3 月				
41170023000 0000036392	提前下达公安机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算（业务装备）	12.00	12.00			总成本	≤12.00万元	购置车辆台数	1	提升民警形象，提高民警办事效率	有效提升	车辆使用人员满意度	≥98%
								车辆购置完成率	100%				
								项目期间内	12 月				