

2023年卢氏县拘留所预算公开 目 录

第一部分卢氏县拘留所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县拘留所2023年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县拘留所2023年度预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县拘留所概况

一、卢氏县拘留所主要职责

卢氏县拘留所的主要职责是：

（一）承担全县范围内行政拘留、司法拘留和对外国人拘留审查的拘押、教育和管理任务；

（二）负责被拘留人员的看管、教育转化、日常卫生管理工作；

（三）积极开展对被拘留人教育矫治工作，保障被拘留人的合法权益；

（四）积极开展社会矛盾化解工作，配合办案、深挖犯罪线索。

二、机构设置

卢氏县拘留所在职人员 8 人，退休人员 3 人，以上人员均包含在卢氏县公安局单位数据构成内。

三、卢氏县拘留所预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县拘留所预算。

第二部分

卢氏县拘留所2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县拘留所2023年收入总计28.64万元，支出总计28.64万元，与2022年预算相比，收、支总计维持不变。主要原因为：我单位核定收拘量无变化，经费与2022年相比无增减。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县拘留所2023年收入合计28.64万元，其中：一般公共预算收入28.64万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县拘留所2023年支出合计28.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出28.64万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县拘留所2023年一般公共预算收支预算28.64万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算维持不变，主要原因是：我单位用于公共安全项目经费支出较往年维持不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县拘留所2023年一般公共预算支出年初预算为28.64万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出28.64万元，

占 100%。主要用于以下方面：公共安全支出 28.64 万元，占 100%，主要用于维护公共安全等项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县拘留所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 28.64 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%；主要原因：我单位不存在人员和公用经费，2023 年一般公共预算基本支出用于维护公共安全经费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

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单位预算管理的特点，分设单位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，我单位《支出经济分类汇总表》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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县拘留所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.5 万元，下降 100%。

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。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数比2022减少0万元，下降0%。主要原因是：卢氏县拘留所此类事项由公安局负责。

(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，主要用于执法执勤车辆的购买，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：卢氏县拘留所此类事项由公安局负责；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，比2022年减少1.5万元，下降100%，主要原因是：卢氏县拘留所此类事项由公安局负责。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县拘留所2023年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县拘留所2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0万元，下

降0%，主要原因：我单位人员隶属于卢氏县公安局，保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费等由县公安局负责。

(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

我单位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目标，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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为28.64万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额28.64万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金28.64万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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套，单位价值100万

元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、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：卢氏县拘留所 2023 年预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县拘留所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	28.64	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	28.64
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	28.64	本年支出合计	28.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28.64	支出总计	28.64

2023年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县拘留所

单位：万元

单位代码	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	28.64	28.64	28.64	28.64														
156006	卢氏县拘留所	28.64	28.64	28.64	28.64														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县拘留所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 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	28.64					28.64	28.64	
			156006	卢氏县拘留所	28.64					28.64	28.64	
204	02	01		行政运行	28.64					28.64	28.64	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县拘留所

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	28.64	一、本年支出	28.64	28.64	28.64		
（一）一般公共预算拨款	28.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	28.64	（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	28.64	28.64	28.64		
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:	28.64	支出合计	28.64	28.64	28.64		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县拘留所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 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	28.64					28.64	28.64	
			156006	卢氏县拘留所	28.64					28.64	28.64	
204	02	01		行政运行	28.64					28.64	28.64	

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：卢氏县拘留所

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						

注：我单位 2023 年无一般公共预算基本支出，故此表为空。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 卢氏县拘留所

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				28.64	28.64	28.64										
156006		卢氏县拘留所				28.64	28.64	28.64										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.24	14.24	14.24										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县拘留所

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。

注：我单位 2023 年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县拘留所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 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								

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位名称： 卢氏县拘留所

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		
			28.6	28.6							
	156006	卢氏县拘留所	28.6	28.6							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县拘留所	28.6	28.6							

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 卢氏县拘留所

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
156		28.6	28.6										
156006	卢氏县拘留所	28.6	28.6										
411224230000000026001	专项业务经费	28.6	28.6				完成	900	警示教育	95	满意	≥90%	
							按期完成	900	安全保障	≥95元			