

涡阳县拘留所 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 涡阳县拘留所 2022 年收支总表
2. 涡阳县拘留所 2022 年收入总表
3. 涡阳县拘留所 2022 年支出总表
4. 涡阳县拘留所 2022 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县拘留所 2022 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县拘留所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县拘留所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县拘留所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县拘留所 2022 年项目支出表
10. 涡阳县拘留所 2022 年政府采购支出表
11. 涡阳县拘留所 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

拘留所主要职责是：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，并负责被拘留人员进行管理和教育。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县拘留所 2022 年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县拘留所	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）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；

（二）负责被拘留人员进行管理和教育。

第二部分 2022 年部门预算表

涡阳县拘留所公开表 1

涡阳县拘留所 2022 年收支总表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	334.6	一、一般公共服务支出	1.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	279.6
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.1
		九、卫生健康支出	8.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
		本 年 支 出 合 计	334.6
本年收入合计	334.6	年终结转结余	
上年结余收入			
收入总计	334.6	支 出 总 计	334.6

涡阳县拘留所 2022 年收入总表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结 转结余
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财政专 户管理 资金	单位资金						
							小计	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	
涡阳县拘留所	334.6	334.6	334.6										

涡阳县拘留所 2022 年支出总表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	334.6	172.0				
201	一般公共服务支出	1.4	1.4				
20129	群众团体事务	1.4	1.4				
2012906	工会事务	1.4	1.4				
204	公共安全支出	279.6	116.9				
20402	公安	279.6	116.9				
2040201	行政运行	209.6	116.9				
2040299	其他公安支出	70.0					
208	社会保障和就业支出	28.1	28.1				
20805	行政事业单位养老支出	28.1	28.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.1	9.1				
210	卫生健康支出	8.5	8.5				
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5				
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4				
221	住房保障支出	17.0	17.0				
22102	住房改革支出	17.0	17.0				
2210201	住房公积金	13.6	13.6				
2210202	提租补贴	3.4	3.4				

涡阳县拘留所 2022 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	334.6	一、一般公共服务支出	1.4	1.4		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	279.6	279.6		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.1	28.1		
		九、卫生健康支出	8.5	8.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17	17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	334.6	本年支出小计	334.6	334.6		
上年结转结余		年末结转结余				
收入总计		支出总计	334.6	334.6		

涡阳县拘留所公开表 5

涡阳县拘留所 2022 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	334.6	172.0	162.1	9.9	162.6
201	一般公共服务支出	1.4	1.4		1.4	
20129	群众团体事务	1.4	1.4		1.4	
2012906	工会事务	1.4	1.4		1.4	
204	公共安全支出	279.6	116.9	108.4	8.6	162.6
20402	公安	279.6	116.9	108.4	8.6	162.6
2040201	行政运行	209.6	116.9	108.4	8.6	92.7
2040299	其他公安支出	70.0				70.0
208	社会保障和就业支出	28.1	28.1	28.1		

20805	行政事业单位养老支出	28.1	28.1	28.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	19.1		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.1	9.1	9.1		
210	卫生健康支出	8.5	8.5	8.5		
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5	8.5		
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	8.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		
221	住房保障支出	17.0	17.0	17.0		
22102	住房改革支出	17.0	17.0	17.0		
2210201	住房公积金	13.6	13.6	13.6		
2210202	提租补贴	3.4	3.4	3.4		

涡阳县拘留所 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员 经费	公用经费
	合计	172.0	162.1	9.9
301	工资福利支出	162.1	162.1	
30101	基本工资	58.5	58.5	
30102	津贴补贴	48.6	48.6	
30103	奖金	4.7	4.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.1	19.1	
30109	职业年金缴费	9.1	9.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	13.6	13.6	
302	商品和服务支出	9.9		9.9
30228	工会经费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	8.6		8.6

涡阳县拘留所 2022 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：涡阳县拘留所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县拘留所 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县拘留所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县拘留所 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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				
补助补贴类项目	涡阳县拘留所 辅警人员工资	涡阳县拘留所	70.57	70.57						
保障运转类项目	涡阳县拘留所 公共安全支出 项目	涡阳县拘留所	48	48						
保障运转类项目	涡阳县拘留所 购买服务人员 劳务费	涡阳县拘留所	21.96	21.96						
保障运转类项目	涡阳县拘留所 同级财政保障 公用经费	涡阳县拘留所	22.1	22.1						

涡阳县拘留所 2022 年政府采购支出表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购 数量	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金	上年结 转结余	单位 资金	国有资 本经营 预算

注：涡阳县拘留所没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

涡阳县拘留所 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：涡阳县拘留所

单位：万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购数量	合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	财政专户管 理资金	部门上年结余 结转	单位资金	国有资本经营 预算

注：涡阳县拘留所没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县拘留所 2022 年收支总预算 334.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县拘留所 2022 年收入预算 334.6 万元，其中，本年收入 334.6 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 334.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 334.6 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 150.23 万元，增长 122.66%，增长原因主要是民警、辅警人数增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县拘留所 2022 年支出预算 334.6 万元，比 2021 年预算增加 184.33 万元，增长 122.66%，增长原因主要是民警、辅警人数增加及民警工资社保金支出。

其中，基本支出 172 万元，占 51.40 %，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 162.6 万元，占 48.59%，主要用于各项拘留所业务支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县拘留所 2022 年财政拨款收支预算 334.6 万元。
收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 334.6 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 334.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.4 万元，占 0.42%；公共安全支出 279.6 万元，占 83.56%；社会保障和就业支出 28.1 万元，占 8.40%；卫生健康支出 8.5 万元，占 2.54%；住房保障支出 17 万元，占 5.08 %。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县拘留所 2022 年一般公共预算支出 334.6 万元，比 2021 年预算增加 184.33 万元，增长 122.66%，主要原因：2022 年民警及辅警人数及工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.4 万元，占 0.42%；公共安全支出 279.6 万元，占 83.56%；社会保障和就业支出 28.1 万元，占 8.40%；卫生健康支出 8.5 万元，占 2.54%；住房保障支出 17 万元，占 5.08 %。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 1.4 万元，比 2021 年预算增加 1.4 万元，增长 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）2022 年预算 209.6 万元，比 2021 年预算增加 77.03 万元，

增长 58.11%，增长民警及辅警人数增加，且工资待遇略增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算 70 万元，比 2021 年预算减少 3.21 万元，减少原因主要是 2022 被拘留人员体检费纳入局机关管理。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 19.1 万元，比 2021 年预算增加 19.1 万元，增长 100%，增长原因主要是民警人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2022 年预算 9.1 万元，比 2021 年预算增加 9.1 万元，增长 100%，增长原因主要是机关事业单位职业年金的补助支 2022 年单独预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 8.1 万元，比 2021 年预算增加 8.1 万元，增长 100%，增长原因主要是民警人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 0.4 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，增长原因主要是民警人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 13.6 万元，比 2021 年预算增加 13.6 万元，增长 100%，增长原因主要是民警人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022 年预算 3.4 万元，比 2021 年预算增加 3.4 万元，增长 100%，增长原因主要是民警人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县拘留所 2022 年一般公共预算基本支出 172 万元，其中，人员经费 162.1 万元，公用经费 9.9 万元。

(一) 人员经费 162.1 万元，主要包括：基本工资 58.5 万元、津贴补贴 48.6 万元、奖金 4.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 19.1 万元、职业年金缴费 9.1 万元、职工基本医疗保险缴费 8.1 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 13.6 万元。

(二) 公用经费 9.9 万元，主要包括：工会经费 1.4 万元、其他交通费用 8.6 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县拘留所 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县拘留所 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

涡阳县拘留所 2022 年预算共安排项目支出 162.6 万元，比 2021 年预算增加 65.59 万元，增长 67.61%，增长原因主要是民辅警人员增加。主要包括：辅警人员工资 70.6 万元；公共安全支出项目 48 万元；服务人员劳务费 22 万元；同级财政保障公用经费 22.1 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县拘留所 2022 年没有政府购买服务预算支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县拘留所 2022 年没有使用政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “涡阳县拘留所公共安全支出”项目。

（1）项目概述。涡阳县拘留所公共安全支出

（2）立项依据。拘留所公共安全支出收入

（3）实施主体。涡阳县拘留所

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。涡阳县拘留所公共安全支出

（6）年度预算安排。涡阳县拘留所公共安全支出

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项 目 名 称		涡阳县拘留所公共安全支出							
实施单位		涡阳县拘留所							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		48		年度资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48		其中:财政拨款		48	
总体目标	中期目标 (2021 年—2022 年)					年度目标			
	目标 1: 主要用于保障拘留所被拘留人员生活饮食、生活用品及水电费;保障被拘留人员基本权利和人身安全及被拘留人合法权利。厉行节约、合理安排经费。被拘留人员满意度均达 95%以上。					目标 1: 主要用于保障拘留所被拘留人员生活饮食、生活用品及水电费;保障被拘留人员基本权利和人身安全及被拘留人合法权利。厉行节约、合理安排经费。被拘留人员满意度均达 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	1、被拘留人员伙食费 2、被拘留人员	100%		数量指标	1、被拘留人员伙食费 2、被拘留人	100%	

标		体检费				员体检费		
		预计年度收入 (万元)	48			预计年度收入 (万元)	48	
	质量 指标	年度被拘留人员收拘率	≥95%		质量 指标	年度被拘留人员收拘率	≥95%	
		食品药品保障率	100%			食品药品保障率成长	100%	
	成本 指标	厉行节约,收支平衡	压缩成本		成本 指标	厉行节约,收支平衡	压缩成本	
	社会效益 指标	减少被拘留人员安全事故	<0%		社会效益 指标	减少被拘留人员安全事故	<0%	
	满意度 指标	当地社会人士和被拘留人家 人满意度	≥95%		服务对象满 意度指标	当地社会人士和被拘留人家 人满意度	≥95%	
		被拘留人对生活保障满意	≥95%			被拘留人对生活保障满意	≥95%	

（二）政府采购情况。

涡阳县拘留所 2022 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县拘留所无单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年涡阳县拘留所预算安排购置公务用车 0 辆；安排

购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，涡阳县拘留所 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 48 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。