

2022 年荣成市拘留所预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

拘留所是指公安机关执行治安管理处罚的职能和机构。它依靠人民警察的力量，运用国家赋予的行政权力，对被裁决给予治安拘留处罚的人，按照法律规定的程序和要求，执行处罚。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	270.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	270.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	255.77
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	270.11	本年支出合计	270.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	270.11	支出总计	270.11

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				270.11	270.11	270.11											
204			公共安全支出	255.77	255.77	255.77											
204	02		公安	255.77	255.77	255.77											
204	02	01	行政运行	255.77	255.77	255.77											
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34											
208	05		行政事业单位养老支 出	11.56	11.56	11.56											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.21	1.21	1.21											
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.35	10.35	10.35											
208	99		其他社会保障和就业 支出	2.78	2.78	2.78											
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	2.78	2.78	2.78											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				270.11	170.11	100.00			
204			公共安全支出	255.77	155.77	100.00			
204	02		公安	255.77	155.77	100.00			
204	02	01	行政运行	255.77	155.77	100.00			
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34				
208	05		行政事业单位养老支出	11.56	11.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	270.11	一、一般公共服务支出				
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	255.77	255.77		
		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	14.34	14.34		
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	270.11	本 年 支 出 合 计	270.11	270.11		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	270.11	支 出 总 计	270.11	270.11		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				270.11	170.11	145.19	24.92	100.00
204			公共安全支出	255.77	155.77	130.85	24.92	100.00
204	02		公安	255.77	155.77	130.85	24.92	100.00
204	02	01	行政运行	255.77	155.77	130.85	24.92	100.00
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34		
208	05		行政事业单位养老支出	11.56	11.56	11.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	1.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						170.11	145.19	24.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	145.19	145.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.47	33.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.68	56.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.70	40.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.35	10.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.92		24.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92		4.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：荣成市拘留所 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：荣成市拘留所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：荣成市拘留所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：荣成市拘留所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：荣成市拘留所 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			170.11	170.11	170.11						
301		工资福利支出	145.19	145.19	145.19						
301	01	基本工资	33.47	33.47	33.47						
301	02	津贴补贴	56.68	56.68	56.68						
301	03	奖金	40.70	40.70	40.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.21	1.21	1.21						
301	09	职业年金缴费	10.35	10.35	10.35						
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	2.78						
302		商品和服务支出	24.92	24.92	24.92						
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	4.92	4.92	4.92						
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		100.00	100.00	100.00							
拘留所经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

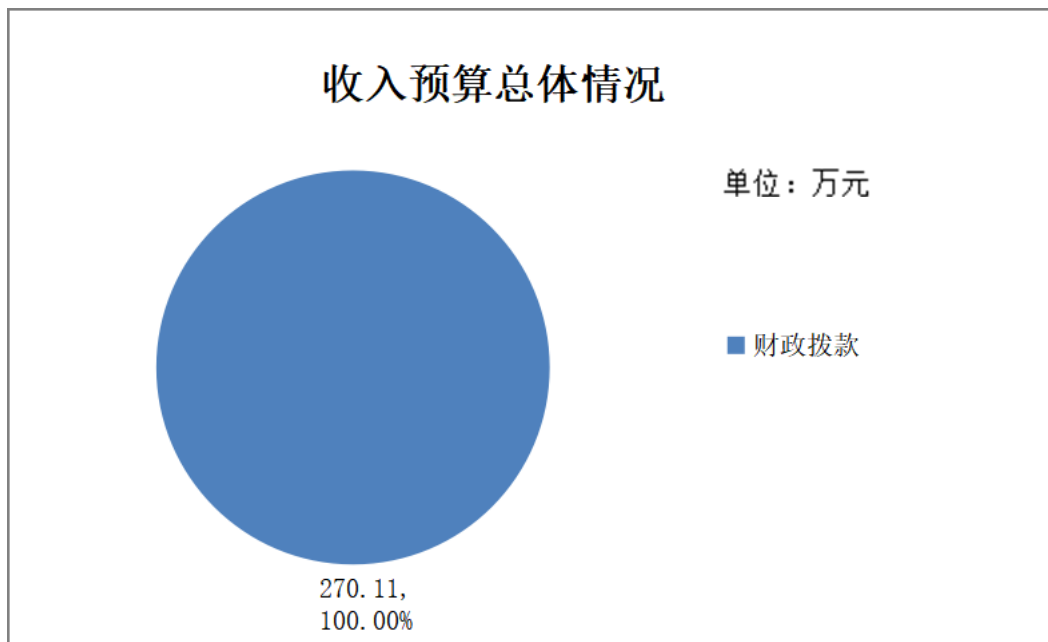
按照综合预算的原则，荣成市拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市拘留所 2022 年收支总预算均为 270.11 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

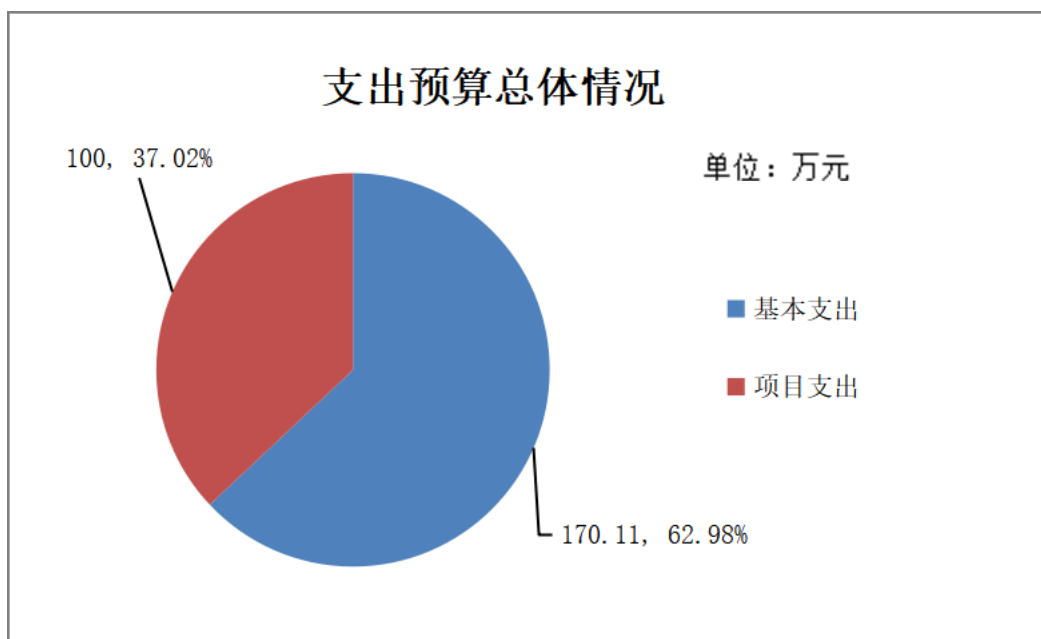
二、关于收入预算总表的说明

荣成市拘留所 2022 年收入预算为 270.11 万元，其中：财政拨款 270.11 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

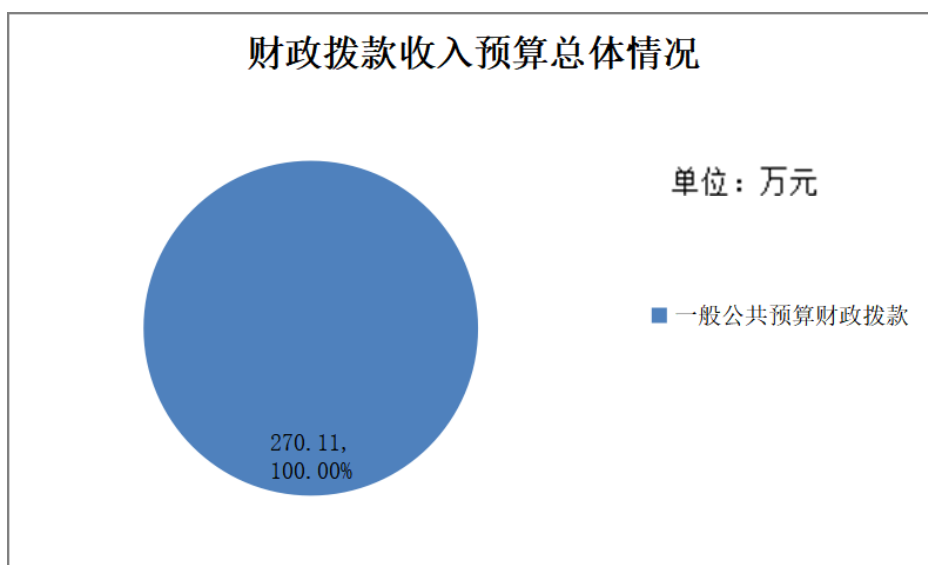
荣成市拘留所 2022 年支出预算为 270.11 万元，其中：基本支出 170.11 万元，占 62.98%，项目支出 100 万元，占 37.02%。



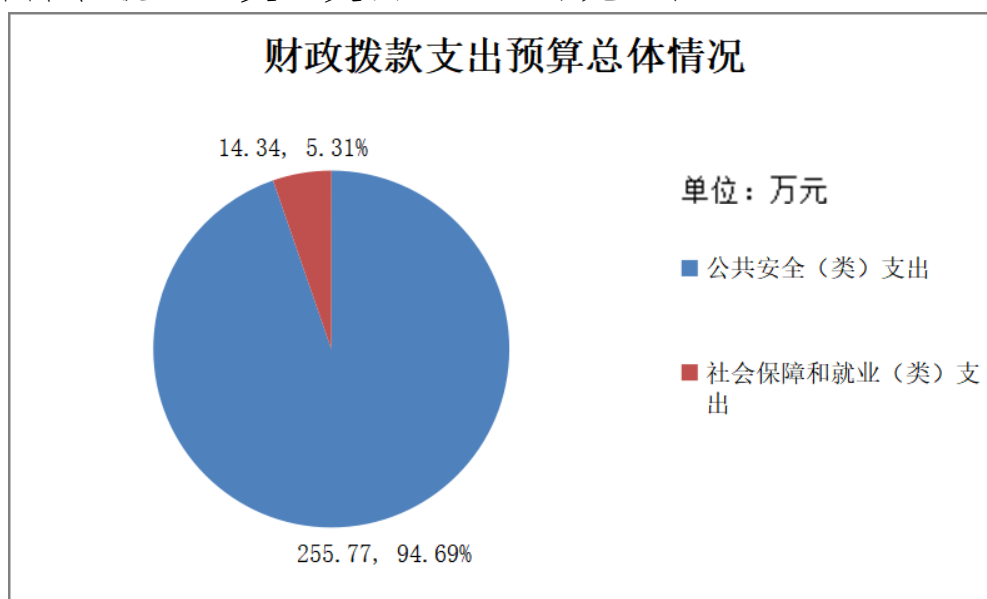
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市拘留所 2022 年财政拨款收支总预算为 270.11 万元。

收入包括：一般公共预算 270.11 万元，占 100%。



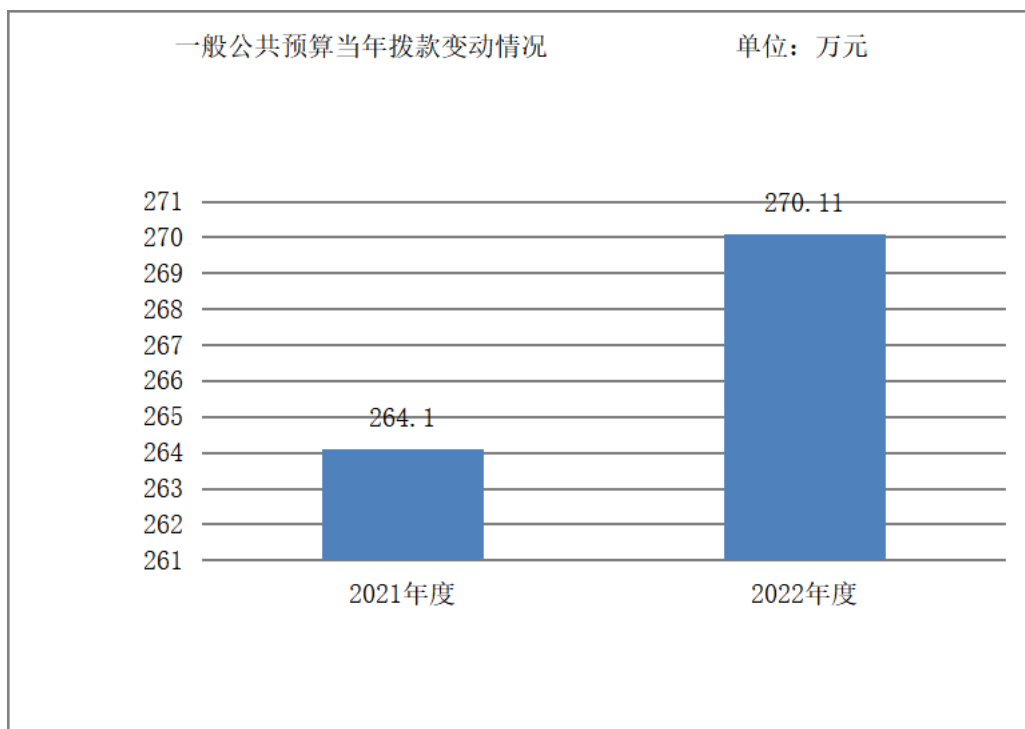
支出包括：公共安全（类）支出 255.77 万元，占 94.69%；
社会保障和就业（类）支出 14.34 万元，占 5.31%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

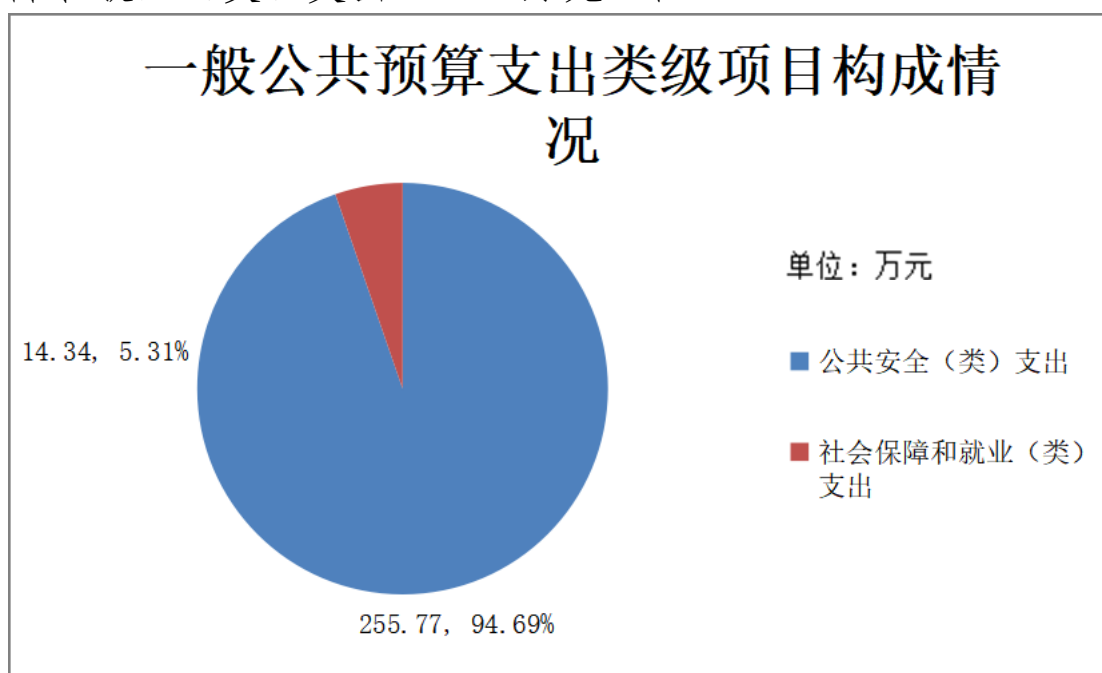
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市拘留所 2022 年一般公共预算拨款 270.11 万元，比上年增加 6.01 万元，增长 2.28%，主要原因是 2022 年度采用新的预算一体化系统，拘留所民警日常公用经费定额由原来的公安局机关做到拘留所预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市拘留所 2022 年一般公共预算支出为 270.11 万元，其中：公共安全（类）支出 255.77 万元，占 94.69%；社会保障和就业（类）支出 14.34 万元，占 5.31%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 255.77 万元，比上年减少 8.33 万元，比上年下降 3.15%，主要原因是 2021 年拘留所搬到新所，供暖电费按照面积合算不准，2022 年按照实际发生额做预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1.21 万元，比上年增加 1.21 万元，比上年增长 100%，主要原因是新系统将拘留所人员支出预算由公安局做到拘留所。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.35 万元，比上年增加 10.35 万元，比上年增长 100%，主要原因是新系统将拘留所人员支出预算由公安局做到拘留所。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.78 万元，比上年增加 2.78 万元，比上年增长 100%，主要原因是新系统将拘留所人员支出预算由公安局做到拘留所。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市拘留所 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 170.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 145.19 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费等。

2. 公用经费 24.92 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市拘留所通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市拘留所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市拘留所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市拘留所 2022 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无国有资本经营收入。

荣成市拘留所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市拘留所的机关运行经费财政拨款预算为 24.92 万元。较 2021 年预算增加 24.92 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年度采用新的预算一体化系统，拘留所民警日常公用经费定额由原来的公安局机关做到拘留所预算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市拘留所 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算项目支出 1 个，预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。不涉及绩效目标设置，不涉及部门(单位)重点绩效评价

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表
2022 年荣成市拘留所不涉及预算重点项目绩效目标公
开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。