**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 756成安县拘留所 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 28.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 28.00 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 28.00 | 本年支出合计 | 28.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28.00 | 支出总计 | 28.00 |

部门预算收入总表

| 756成安县拘留所 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20407 | 监狱 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 756成安县拘留所 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 28.00 | 5.00 | 23.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 5.00 | 23.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20407 | 监狱 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 6 | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 756成安县拘留所 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 28.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 28.00 | 本年支出合计 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 28.00 | 支出总计 | 28.00 | 28.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 756成安县拘留所 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 28.00 | 5.00 | 23.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 28.00 | 5.00 | 23.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 |  |
| 5 | 20407 | 监狱 | 23.00 |  | 23.00 |
| 6 | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 23.00 |  | 23.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 756成安县拘留所 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 4 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 756成安县拘留所 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 756成安县拘留所 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 756成安县拘留所 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 9 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县拘留所2025年部门预算信息公开情况说明

成安县拘留所2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县拘留所2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**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，并负责被拘留人员进行管理和教育。

**机构设置：**成安县拘留所，部门预算编码756，包含1个二级预算单位：756002成安县拘留所机关。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县拘留所机关 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

1.内勤室

主要负责：管理在押人员档案、协调各项工作。

2.办公室

主要负责：日常工作事务，后勤保障。

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2025年预算收入28万元，其中：一般公共预算收入28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2025年支出预算28万元，其中基本支出5万元，主要是日常公用经费

**3、比上年增减变化情况**

2025年预算收支安排28万元，与2024年持平，无增减变化。

1. 机关运行经费安排情况

日常公用经费支出5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，2025年“三公经费”预算0.5万元，其中一、因公出国（境）费0万元, 经费预算数与去年持平；公务用车运行费0.5万元, 经费预算数和去年相比增加0.5万元：其中公务用车购置费0万元, 经费预算数与去年持平；公务用车运行费0.5万元, 经费预算数和去年相比增加0.5万元；公务接待费0万元, 经费预算数与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

确保监所安全、保障教育感化工作顺利进行。

（二）分项绩效目标

（1）成安县拘留所职责是负责辖区内的全部治安拘留人员（含被公安机关依法给予现场行政强制措施行政拘留的人；被公安机关依法决定拘留审查的人，以及被依法决定、判处驱逐出境或者依法决定遣送出境但不能立即执行的人）和法院系统司法拘留人员的看管和教育工作。

 （2）依据国家法律对被拘留人员实行感化教育，保障安全、对被拘留人员进行教育、管理被拘留人员生活的等工作的顺利进行。录入所有被拘留人员数据库信息及关押量，反映年度录入被拘留人员信息的档案管理情况，年度被拘留人员信息录入率100%，正确率100%。

（三）工作保障措施

年度发展规划目标保障措施：

成安县拘留所新所于2013年5月份正式投入使用，积极配合上级和各办案单位工作，做好全县行政拘留案件的羁押工作，严看死守，确保监所安全，为成安的社会稳定作出新贡献。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管的专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年拘留所包干费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000031100036 | 项目名称 | 2025年拘留所包干费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 按照规章制度完成各项目标，确保拘留所整体工作顺利开展  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.75 | 11.50 | 17.25 | 23.00 |
| 绩效目标 | 1.按照规章制度完成各项目标，确保拘留所整体工作顺利开展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标准到位率 | 每月执行在押人员伙食人数 | ≥200人 | 根据上级监管部门和拘留所本级部门 |
| 质量指标 | 合格率 | 保障在押人员伙食合格率 | ≥98% | 根据上级监管部门和拘留所本级部门 |
| 时效指标 | 在押人员伙食期限 | 在押人员伙食期限 | 12月 | 根据上级监管部门和拘留所本级部门 |
| 成本指标 | 伙食成本控制 | 在押人员每人每月伙食费 | 260元 | 根据上级监管部门和拘留所本级部门 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常办公用品 | 保障全所日常办公所需品的开支 | 保障全所日常办公所需品的开支 | 根据上级监管部门和拘留所本级部门 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障监区办公区日常开销 | 监区办公区维修维护及购置设备 | 保障维修维护及购置设备 | 根据上级监管部门和拘留所本级部门 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对在押人员 | 在押人员了解满意度标准 | ≥98% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 756成安县拘留所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 3 | 监控开屏 | 1 | 项 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 监控开屏 | 3 | 监控开屏 | 1 | 项 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

。

九、国有资产信息

成安县拘留所（含所属单位）上年末固定资产金额为180.702041万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 756成安县拘留所 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 180.702041 |
| 1、房屋（平方米） | 1200 | 164.203191 |
| 其中：办公用房（平方米） | 285 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 54 | 16.49885 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。