

2024 年洛阳市偃师区拘留所预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区拘留所概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区拘留所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区拘留所预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区拘留所概况

一、洛阳市偃师区拘留所主要职责

（一）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教育。

（二）承办区分局交办的其他事项。

二、洛阳市偃师区拘留所预算单位构成情况

本预算为拘留所本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市偃师区拘留所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

偃师区拘留所 2024 年收入总计 49.48 万元，支出总计 49.48 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 0 万元，增加 0%。

二、收入预算总体情况说明

偃师区拘留所 2024 年收入合计 49.48 万元，其中：一般公共预算 49.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

偃师区拘留所 2024 年支出合计 49.48 万元，其中：项目支出 49.48 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

偃师区拘留所 2024 年一般公共预算收支预算 49.48 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增加 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

偃师区拘留所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 49.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.48 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

拘留所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 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%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

偃师区拘留所 2024 年“三公”经费预算为 0 元。20243 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0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2023年减少0元。

（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0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。公务用车购置费预算数比2023年减少0元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0元。

（三）公务接待费0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2023年减少0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

偃师区拘留所 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

偃师区拘留所 2024 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

偃师区拘留所2024年机关运行经费支出预算14.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要电费、劳务费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况

偃师区拘留所 2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续

发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

拘留所2024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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2024 年洛阳市偃师区拘留所预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区拘留所

[illegible]

2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区拘留所

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	49.48					49.48		49.48
			112006	洛阳市偃师区拘留所	49.48					49.48		49.48
204	02	21		特别业务	49.48					49.48		49.48

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区拘留所

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	49.48	一、本年支出	49.48	49.48	49.48		
（一）一般公共预算拨款	49.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	49.48	（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	49.48	49.48	49.48		
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	49.48	支出合计	49.48	49.48	49.48		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区拘留所

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	特定目标类
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	49.48						49.48		49.48
			112006	洛阳市偃师区拘留所	49.48						49.48		49.48
204	02	21		特别业务	49.48						49.48		49.48

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区拘留所

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		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						

备注：洛阳市偃师区拘留所 2024 年无一般公共预算基本预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区拘留所

单位：万元

[illegible]

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区拘留所 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、差旅费、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。

备注：洛阳市偃师区拘留所 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区拘留所

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	特定目标类
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：洛阳市偃师区拘留所 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区拘留所

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	特定目标类
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：洛阳市偃师区拘留所 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位 洛阳市偃
名 师区拘留
称： 所

单位：
万元

单位 代码	单位（科 目名称）	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金							一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金			专项 债券	小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	属 单 位 缴 入 收 入 资 金	事业 单位 经营 收入 资金			其他 收入 资金
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合 计																							

备注：洛阳市偃师区拘留所 2024 年无单位机构运转经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区拘留所

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		
			49.48	49.48							
	112006	洛阳市偃 师区拘留 所	49.48	49.48							
特定目标 类	专项项目- 被拘留人 员给养费	洛阳市偃 师区拘留 所	28.98	28.98							
特定目标 类	专项项目- 民警伙食 费及厨师 工资	洛阳市偃 师区拘留 所	6.00	6.00							
特定目标 类	专项项目- -厨师、监 控员工资	洛阳市偃 师区拘留 所	9.00	9.00							
特定目标 类	专项项目- --电费	洛阳市偃 师区拘留 所	5.50	5.50							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市偃师区拘留所

单位： 万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
112006	洛阳市偃师区拘留所	49.48	49.48										
41030724000000002437	专项项目-被拘留人员给养费	28.98	28.98			全年生活正常开支	100%	被拘留人员伙食（人）	>100%	拘留执行率提高	100%	被拘留人员	100%
								被拘留人员日用品（个）	>100%	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		
								合格率	100%	提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度	100%		
								规范化达标率	100%	组织环境整治活动	≥12次		
								按需要及时保障	≥99		及时		
41030724000000002452	专项项目——电费	5.50	5.50			拘留所运转正常	100%	监控、办公用电量	100%	拘留执行率提高	100%	被拘留人员	100%
								合格率	100%	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		
								按需要及时保障	≥99	提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度	100%		
										组织环境整治活动	≥12次		
41030724000000002460	专项项目——厨师、监控员工资	9.00	9.00			拘留所运转正常	100%	厨师、监控员等	≥4人	拘留执行率提高	100%	被拘留人员	100%
								合格率	100%	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		
								按需要及时保障	≥99	提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度。	100%		
										组织环境整治活动	≥12次		
41030724000000002462	专项项目-民警伙食费及厨师工资	6.00	6.00			全年生活正常开支	100%	厨师工资	≥1人	拘留执行率提高	100%	被拘留人员	100%
								民警人员伙食	≥18人	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		
								合格率	100%	提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度	100%		
								规范达标率	100%	组织环境整治活动	≥12次		
								按需要及时保障	≥99				