

望奎县拘留所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

拘留所主要工作职责：对被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人和被人民法院依法决定拘留的人执行拘留；负责惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人员。

二、机构设置

望奎县拘留所本级无内设机构

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1					

。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县拘留所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	150.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	150.01	本年支出合计	58	150.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	150.01	总计	62	150.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县拘留所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县拘留所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	150.01	134.08	15.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150.01	134.08	15.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	150.01	134.08	15.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	66.00	50.07	15.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县拘留所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	150.01	150.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	150.01	本年支出合计	59	150.01	150.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	150.01	总计	64	150.01	150.01	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县拘留所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	150.01	134.08	15.93
204	公共安全支出	150.01	134.08	15.93
20402	公安	150.01	134.08	15.93
2040201	行政运行	84.01	84.01	0.00
2040299	其他公安支出	66.00	50.07	15.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县拘留所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.01	302	商品和服务支出	50.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.01	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	22.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	84.01					公用经费合计	50.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县拘留所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县拘留所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：望奎县拘留所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

望奎县拘留所2022年度总收入150.01万元，其中本年收入150.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入150.01万元，比上年决算数增加150.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：望奎县拘留所2021决算数包含在望奎县公安局决算数内，故上年基数为0。

（二）年度支出增减变化情况

望奎县拘留所2022年度总支出150.01万元，其中本年支出150.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出134.08万元，比上年决算数增加134.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：望奎县拘留所2021决算数包含在望奎县公安局决算数内，故上年基数为0。

2. 项目支出15.93万元，比上年决算数增加15.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：望奎县拘留所2021决算数包含在望奎县公安局决算数内，故上年基数为0。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县拘留所2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县拘留所2022年度机关运行经费支出50.07万元，比上年决算数增加50.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：望奎县拘留所2021决算数包含在望奎县公安局决算数内，故上年基数为0。

四、政府采购支出情况说明

望奎县拘留所2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县拘留所共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2000平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县拘留所对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县拘留所预算整体支出自评涉及资金66万元，执行数为150万元，完成预算的2.5%，得分分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年单位整体绩效评价达到优秀水平，资金运用合理，充分有力地保障了公安监管工作的顺利开展，保障了行政诉讼和行政执法活动顺利，保障了被监管人员的合法权益，扎实推进规范执法、监所建设、监所保障、服务公安大局等各项工作。发现的主要问题及原因：一是经济科目分类预算与实际支出不符；二是服务处理不够及时。下一步改进措施：一是规定的时间节点及时准确处理账务及相关业务确保资金支出，二是认真学习财会业务知识，熟练掌握会计核算系统的操作方法；三是加强与县本级财政部门沟通链接，提高工作效率和财政资金使用效益。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

望奎县拘留所人犯供给费绩效目标自评表

(2022年度)

资金(项目)名称		望奎县拘留所人犯供给费							
上级主管部门		资金使用单位		望奎县拘留所					
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	66	全年执行数(B)		66	预算执行率 (B/A×100%)	得分(10分)		
	其中:省级财政资金								
	地方资金	66	66		100%				
	其他资金								
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施					
	分配科学性								
	下达及时性								
	拨付合规性								
	使用规范性				存在预算经济分类和支出经济分类不符情况,整改				
	执行准确性								
预算绩效管理情况									
支出责任履行情况									
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	依据国家法律对被拘留犯罪嫌疑人、被告人、行政拘留人员进行管理、监管和教育,维护社会治安秩序和保障公共安全。		全年拘留人二百余人次,无各类安全事故发生,所有在押人员身体健康状况良好,保障了行政诉讼各个环节的顺利进行。						
绩效指标	产出指标 (60分)	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	羁押人犯数		≥200	10	202	10	
			1安全事故率		≥100%	10	≥100%	10	
		质量指标	2食品安全率		≥100%	10	≥100%	10	
			项目完成时间		1年	10	1年	10	
		成本指标	人均给养费标准(元/月)		300	10	310	10	
								
	经济效益指标								
	效益指标 (30分)	社会效益指标		对监所安全和社会稳定的保障吗率(%)	100	30	100	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		社会群众满意度	≥94%	10	≥92%	8	在押人犯出所就医不及时,整改措施:加强监所
								
	总分				100分	总得分		98	
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件1



部门(单位)整体支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 万元

部门名称	望奎县检察院		下属单位个	0	填报人及电话	刘俊丰 6450567			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)		执行数(B)	执行率(%) (B/A)		得分(10分)			
66			66.00	100.00		10.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	提升司法行政机关业务办理能力和业务装备能力,扩大公共法律服务覆盖面,加大矛盾纠纷化解力度,减少重新犯罪,维护社会和谐稳定,营造良好的法治环境			业务办理能力和业务装备能力进一步提升,法律援助、人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教业务能力进一步提升,为维护社会和谐稳定提供良好的法治环境					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	收拘被拘留人	≥200	205	5	5		
			质量指标	安全事故率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	完成	10	10		
			成本指标	人均供养供给标准	300	≥100%	5	5	
								
		效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	化解矛盾纠纷	完成	20	20	
				群众法律意识提高	加大法律宣传	完成	20	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥96%	≥96%	10	10		
.....									
总分						90	80		
部门整体绩效自评得分		90	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题,如没有请填写无。									