永济市拘留所

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....**23**

第一部分 概况

一、本单位职责

拘留所是公安机关或人民法院对违法人员采取限制人身自由的一种强制措施的监管场所，承担着管理、教育、化解社会矛盾的任务。

二、机构设置情况

我单位为公安局下属股级建制所无内设机构。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市拘留所　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	62.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	62.40	62.40	
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	62.40	**本年支出合计**	62.40	62.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	62.40	**支出总计**	62.40	62.40	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市拘留所　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		62.40	62.40					
204	公共安全支出	62.40	62.40					
20402	公安	62.40	62.40					
2040220	执法办案	62.40	62.40					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市拘留所　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		62.40		62.40
204	公共安全支出	62.40		62.40
20402	公安	62.40		62.40
2040220	执法办案	62.40		62.40

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市拘留所　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	62.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	62.40	62.40		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	62.40	本年支出合计	62.40	62.40		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	62.40	**支出总计**	62.40	62.40		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市拘留所　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		62.40		62.40
204	公共安全支出	62.40		62.40
20402	公安	62.40		62.40
2040220	执法办案	62.40		62.40

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市拘留所　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市拘留所　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市拘留所　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市拘留所　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市拘留所　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市拘留所　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市拘留所　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市拘留所	62.40	62.40				
2025年拘留所重启工作经费	40.00	40.00				
2025年在押人员给养费及运行费经费	22.40	22.40				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市拘留所　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

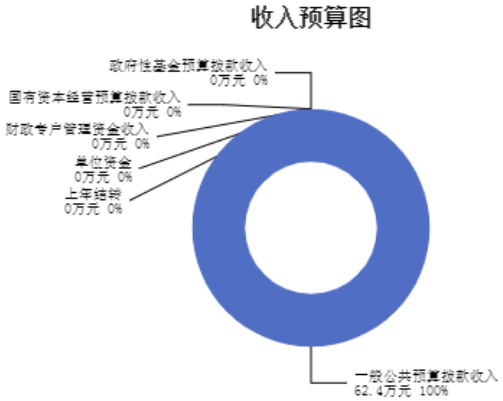
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市拘留所预算收入总计62.40万元，其中：本年收入62.40万元，上年结转0万元，比上年增加37.10万元，增长146.64%，主要原因是本年度比上年度羁押人员增加，新增加了项目支出，故预算相对增加；本年单位预算支出总计62.40万元，其中：本年预算安排62.40万元，上年结转0万元，比上年增加37.10万元，增长146.64%，主要原因是本年度比上年度羁押人员增加，新增加了项目支出，故预算相对增加。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市拘留所预算收入62.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入62.40万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市拘留所支出预算62.4万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出62.4万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市拘留所财政拨款收支总预算62.40万元。其中：一般公共预算拨款62.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入62.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出62.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

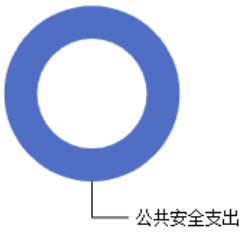
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市拘留所一般公共预算当年支出62.40万元,比上年增加37.10万元，增长146.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市拘留所一般公共预算当年支出62.40万元,主要用于以下方面：公共安全支出62.40万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市拘留所一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年永济市拘留所政府采购预算总额0.21万元。其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金62.4万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市拘留所纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额62.40万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额22.40万元；特定目标类项目1个，涉及金额40.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额62.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额22.40万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额40.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	020003-永济市拘留所		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	0人
			其中:在编人员数	0人
			其他人员数	0人
部门职责	拘留所是公安机关或人民法院对违法人员采取限制人身自由的一种强制措施的监管场所 ， 承担着管理、教育、化解社会矛盾的任务。			
部门战略目标	保障拘留所日常工作的正常运转			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	62.4	合　计	62.4
	其中:一般公共预算资金	62.4	其中:基本支出	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	62.4
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	管理集会、游行、示威活动		加强巡逻	
年度绩效目标	保障在押人员在押期间基本生活			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在押人数	≥400人
		质量指标	保障标准	624000
		时效指标	完成时间	本年度
		成本指标	保障金额	624000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民警工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥97%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年拘留所重启工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市拘留所</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>400,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">400,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>400,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">400,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">拘留所“开所验收”整改工程项目：包含所内改造、在押人员给养费及运行经费。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">永济市人民政府专题会议纪要　2024年10月9日</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障拘留所日常工作正常运转及在押人员生活保障</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">在押人员给养费按山西省财政厅 山西省公安厅制定标准执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按文件执行</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障拘留所日常工作正常运转及在押人员生活保障</td><td colspan="3">保障拘留所日常工作正常运转及在押人员生活保障</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新增厨师</td><td colspan="2">1人</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新增厨师</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>热水器</td><td colspan="2">2个</td><td>热水器</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>冰箱</td><td colspan="2">1台</td><td>冰箱</td><td>1台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“开所验收”工程合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>“开所验收”工</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td colspan="2">40万元</td><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td>40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>监所安全</td><td colspan="2">≥100%</td><td>社会效益</td><td>监所安全</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>民警满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>民警满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250208170026</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年在押人员给养费及运行费经费				
主管部门及代码			020-永济市公安局		实施单位	永济市拘留所	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	224,000	年度资金总额：	224,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	224,000	市县（区）财政资金	224,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			拘留所在押人员寄养费及运行费经费				
立项依据			全市拘留岁集约化整合实施方案　　运城市公安局全市拘留所集约化整合工作协调会会议纪要				
项目设立必要性			保障拘留所日常工作的运转				
保证项目实施的制度、措施			按预算计划执行				
项目实施计划			按预算计划执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障拘留所日常工作的正常运转			保障拘留所日常工作的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在押人数	≥400人	数量指标	在押人数	≥400人
		质量指标	保障标准	224000元	质量指标	保障标准	224000元
		时效指标	完成时间	本年度	时效指标	完成时间	本年度
		成本指标	保障金额	224000元	成本指标	保障金额	224000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民警工作积极性	提高	社会效益	民警工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106190319

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市拘留所共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市拘留所使用的办公用房建筑总面积580.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市拘留所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市拘留所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

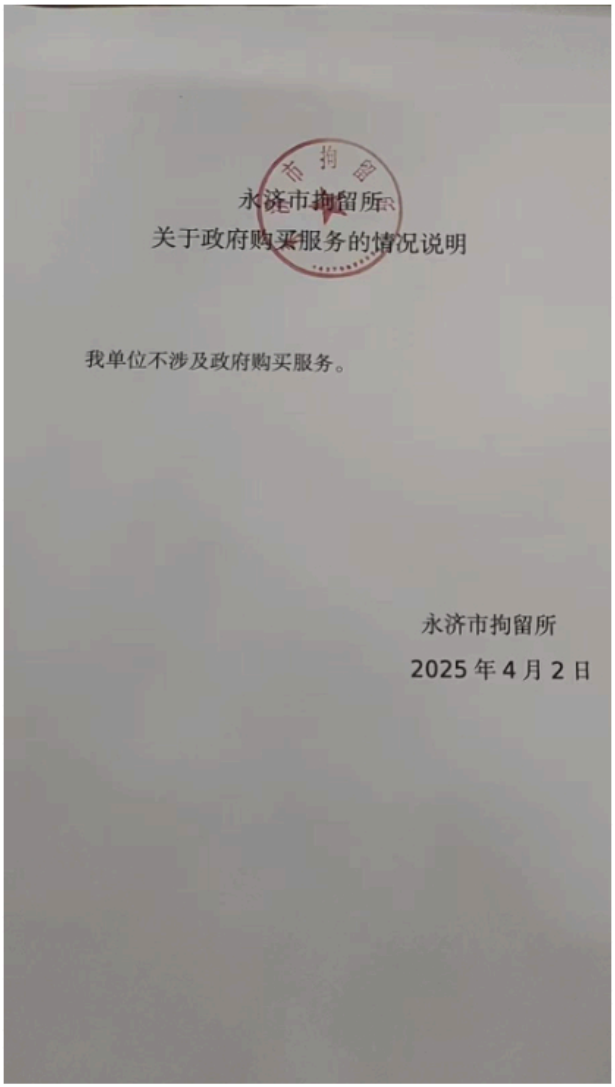
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。



永济市拘留所

关于政府购买服务的情况说明

我单位不涉及政府购买服务。

永济市拘留所

2025 年 4 月 2 日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。