

2023 年
恩平市拘留所 部门预算

目 录

第一部分 恩平市拘留所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市拘留所概况

一、主要职责

恩平市拘留所是恩平市公安局下属一个副科级单位，依法对被公安机关、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，按照教育与处罚相结合的原则，对被拘留人员进行依法、严格、科学、文明管理。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构，为监所统一管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为恩平市拘留所本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	415.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	115.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	285.00

收支总体情况表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	415.00	本年支出合计	415.00

收支总体情况表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	415.00	支出总计	415.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	415.00	130.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300304	公共安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300304	公共安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	130.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	285.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	115.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	285.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	415.00	本年支出合计	415.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	415.00	支出总计	415.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	130.00	0.00	130.00
[204]公共安全支出	115.00	0.00	115.00
[20408]强制隔离戒毒	115.00	0.00	115.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	115.00	0.00	115.00
[230]转移性支出	15.00	0.00	15.00
[23003]专项转移支付	15.00	0.00	15.00
[2300304]公共安全	15.00	0.00	15.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注：本表本年无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	15.00	0.00	15.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	285.00	0.00	285.00
212	城乡社区支出	285.00	0.00	285.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00	0.00	285.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	285.00	0.00	285.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.00
[302]商品和服务支出	130.00
[30299]其他商品和服务支出	130.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	415.00	415.00	130.00	285.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市拘留所-小计	415.00	415.00	130.00	285.00	0.00	0.00	0.00	
上级补助结转	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财 行【2022】101 号强制隔离戒 毒人员补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目为上年结转项目,该项目的实施,有效地提升了我所的工作效率,为被监管人员提供安全有序、健康的生活环境。
修缮费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
--日常修缮费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设、更新和维护,有效地提升了我所的工作效率和安全防范设施。各类设施正常运转、运行基本达到监所的管理要求。
收押专项经费	385.00	385.00	115.00	270.00	0.00	0.00	0.00	
--运转费	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,完成了监所后勤

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保障工作计划,实现监所医疗社会化水平进一步提高,保证投送监狱押解任务及时性和安全性,原有设备、设施运行正常。
一收押前身体检查费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,保障拘留人员在入所前身体检查,完成确保在押人员身体健康检查的工作内容,实现了逢进必检的工作目标。
一伙食费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,为被监管人员提供健康有序的饮食环境。使其拥有健康的体魄,良好的教育争取早日出所服务社会。
一医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,为被监管人员提供健全的医疗体制、良好的教育,维护他们的合法权益,争取早日出所服务社会。
一社会工作服务与培训试点	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设置社工岗位,引入社会工作理念和服务手法,建立成熟的禁毒

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市拘留所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项目社工工资								社会工作专业队伍,运用专业的社会工作服务使戒毒康复人员更好的融入所内戒毒康复生活。
一社会心理体系建设购买服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全社会心理服务管理小组,对戒毒药物维持治疗人员和自愿戒毒人员等特殊人群心理沟通机制,做好矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常人群及性格偏执人员的心理疏导和干预,预防和减少极端案件的发生。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算415万元，比上年减少35万元，下降7.78%，主要原因是因近年来疫情原因支出大，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，所以年度预算将减少；支出预算415万元，比上年减少35万元，下降7.78%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，本年度预算由2022年450万减少到415万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排15万元，比上年增加15万元，增长100%，主要原因是为新调整分类项目，是监所日常修缮费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排31.75万元，其中：货物类采购预算2.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额113.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无拟购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。