

池州市拘留所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市拘留所 2024 年收支总表
- 2.池州市拘留所 2024 年收入总表
- 3.池州市拘留所 2024 年支出总表
- 4.池州市拘留所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市拘留所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市拘留所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市拘留所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市拘留所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市拘留所 2024 年项目支出表
- 10.池州市拘留所 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市拘留所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

拘留所的主要职能包括以下几点：

执行拘留决定：拘留所负责执行对被公安机关、国家安全机关依法给予行政拘留处罚的人，被人民法院依法决定拘留的人，以及被公安机关依法给予现场行政强制措施性质拘留的人的拘留决定。

教育和惩戒：拘留所在对被拘留人进行管理和教育的同时，也对其进行惩戒，以帮助其认识错误并进行改正。

收拘与释放：拘留所依据拘留决定文书及时收拘被拘留人，并在必要时进行异地收拘。对于拘留期满的人员，需解除拘留。同时，对于有其他违法行为需要移交给有关机关和单位继续处理的情况，也需要进行相应的处理。

安全管理：拘留所还需确保内部的安全，如建立值班巡视制度和突发事件应急机制，以及医疗卫生防疫制度，并对被拘留人实行分别拘押和监管制度。

综上所述，拘留所的核心职能是通过执行拘留决定、对被拘留人进行教育和惩戒、收拘与释放以及安全管理，来实现对违法人员的有效管理和教育。

二、单位预算构成

池州市拘留所 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1. 接收和拘留违法人员、行政拘留人员，确保被拘留人员的合法权益得到保障。
2. 开展教育改造工作，帮助被拘留人员认识错误、改正思想和行为，提高法律意识和社会责任感。
3. 维护拘留所内部安全和秩序，防止冲突、斗殴等事件发生，保障拘留所内部的安全稳定。
4. 保障被拘留人员的合法权益，尊重被拘留人员的人权和尊严，提供必要的生活和医疗保障。
5. 加强与社会的联系和沟通，积极开展宣传教育工作，提高社会对拘留所工作的认识和支持。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市拘留所 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	668.69	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	550.07
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.11
		九、卫生健康支出	10.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	668.69	本 年 支 出 小 计	668.69
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	668.69	支 出 总 计	668.69

池州市拘留所 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	550.07	417.74	132.33			
20402	公安	550.07	417.74	132.33			
2040201	行政运行	441.82	417.74	24.08			
2040299	其他公安支出	108.25		108.25			
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11				
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11				
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
221	住房保障支出	47.50	47.50				
22102	住房改革支出	47.50	47.50				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				
2210202	提租补贴	17.11	17.11				
合计		668.69	536.36	132.33			

池州市拘留所 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	668.69	一、本年支出	668.69
（一）一般公共预算拨款	668.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	550.07
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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.11
		（九）卫生健康支出	10.01
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	47.50
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	668.69	支 出 总 计	668.69

池州市拘留所 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	550.07	417.74	337.42	80.32	132.33
20402	公安	550.07	417.74	337.42	80.32	132.33
2040201	行政运行	441.82	417.74	337.42	80.32	24.08
2040299	其他公安支出	108.25				108.25
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11	61.11		
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	61.11		
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	10.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	33.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	16.78		
210	卫生健康支出	10.01	10.01	10.01		
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	10.01		
221	住房保障支出	47.50	47.50	47.50		
22102	住房改革支出	47.50	47.50	47.50		
2210201	住房公积金	30.39	30.39	30.39		
2210202	提租补贴	17.11	17.11	17.11		
合计		668.69	536.36	456.04	80.32	132.33

池州市拘留所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	446.27	446.27	
30101	基本工资	72.67	72.67	
30102	津贴补贴	93.13	93.13	
30103	奖金	69.75	69.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	33.56	
30109	职业年金缴费	16.78	16.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	30.39	30.39	
30199	其他工资福利支出	119.68	119.68	
302	商品和服务支出	88.12	7.80	80.32
30201	办公费	19.80		19.80
30205	水费	5.10		5.10
30209	物业管理费	17.50		17.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.68	2.18	0.50
30228	工会经费	5.47	5.47	
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	13.12		13.12
30299	其他商品和服务支出	15.65	0.15	15.50
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
30302	退休费	1.91	1.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合计		536.36	456.04	80.32

池州市拘留所 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市拘留所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市拘留所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市拘留所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市拘留所 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	被拘留人保障经费	池州市拘留所	85.25	85.25							
特定目标类	公安业务专项(补助补贴)	池州市拘留所	24.08	24.08							
特定目标类	劳务费	池州市拘留所	23.00	23.00							
合计			132.33	132.33							

池州市拘留所 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
被拘留人保障经费	A4 彩色打印机	0.52	0.52				
合计		0.52	0.52				

池州市拘留所 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市拘留所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市拘留所所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市拘留所 2024 年收支总预算 668.69 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市拘留所 2024 年收入预算 668.69 万元，其中，本年收入 668.69 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 668.69 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 10.73 万元，增长 1.63%，增长原因主要是人员经费、机关运行等经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市拘留所 2024 年支出预算 668.69 万元，比 2023 年预算增加 10.73 万元，增长 1.63%，增长原因主要是人员经费、机关运行经费增加。其中，基本支出 536.36 万元，占 80.21%，主要用于人员经费、公用经费。（工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助）；项目支出 132.33 万元，占 19.79%，主要用于被拘留人保障经费、公安业务专项经费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级

支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市拘留所 2024 年财政拨款收支预算 668.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 668.69 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 550.07 万元，占 82.26%；社会保障和就业支出 61.11 万元，占 9.14%；卫生健康支出 10.01 万元，占 1.5%；住房保障支出 47.5 万元，占 7.1%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市拘留所 2024 年一般公共预算支出 668.69 万元，比 2023 年预算增加 10.73 万元，增长 1.63%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 550.07 万元，占 82.26%；社会保障和就业支出 61.11 万元，占 9.14%；卫生健康支出 10.01 万元，占 1.5%；住房保障支出 47.5 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 441.82 万元，比 2023 年预算减少 122.92 万元，下降 21.77%，下降原因主要是细化科目至其他公安支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
2024 年预算 108.25 万元，比 2023 年预算增加 108.25 万元，增长原因主要是细化科目行政运行。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算 10.77 万元，比 2023 年预算增加 3.99 万元，增长 58.85%，增长原因主要是增加退休人员。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 33.56 万元，比 2023 年预算增加 0.47 万元，增长 1.42%，增长原因主要是人员基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 16.78 万元，比 2023 年预算增加 4.55 万元，增长 37.2%，增长原因主要是人员基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 10.01 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 1.38%，下降原因主要是人员变动，基数变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 30.39 万元，比 2023 年预算减少 0.58 万元，下降 1.87%，下降原因主要是人员变动、基数变化。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 17.11 万元，比 2023 年预算增加 17.11 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年度新增提租支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市拘留所 2024 年一般公共预算基本支出 536.36 万元，其中，人员经费 456.04 万元，公用经费 80.32 万元。

(一) 人员经费 456.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 80.32 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市拘留所 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市拘留所 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市拘留所 2024 年预算共安排项目支出 132.33 万元，比 2023 年预算减少 31.59 万元，下降 19.27%，下降原因主要是精简预算、厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 132.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 132.33 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市拘留所 2024 年预算安排政府采购支出 0.52 万元，比 2023 年预算减少 1.47 万元，下降 73.87%，下降原因主要是厉行节约，精简预算资金，复印纸不属于政府采购。其中，一般公共预算安排 0.52 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市拘留所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “被拘留人保障经费”项目。

（1）项目概述。被拘留人保障运行。

（2）立项依据。《中华人民共和国国务院令》（第 614 号文件）、《拘留所条例实施办法》（第 126 号）。

(3) 实施主体。池州市拘留所。

(4) 起止时间。20240101 至 20241231。

(5) 项目内容。保障被拘留人权利义务。

(6) 年度预算安排。85.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		被拘留人保障经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市拘留所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.25	
		其中: 财政拨款	85.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市拘留所申请被拘留人保障经费 85.25 万元, 用于全市行政拘留、司法拘留等被拘留人人员日常生活需要, 保障被拘留人员的合法权益。			
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	在拘人员医疗补助补贴对象数量	≥1800 人
			在拘人员其他补助补贴项目数量	≥3 个
			在拘日常办公运转维护项目数量	≥5 个
			在拘人员生活补助补贴对象数量	≥1800 人
		质量指标	补助补贴对象资格符合率	100%
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度-
			维护经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴对象覆盖率	100%
	时效指标	计划补助补贴完成时间	≤12 月	

			补助补贴资金结算及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤85.25 万元
			在拘人员生活补助项目单项成本	≤23 万元
			日常办公运转维护成本	≤15.6 万元
			拘区维修项目单项成本	≤11.69 万元
			在拘人员其他补助项目单项成本	≤14.96 万元
			在拘人员医疗补助项目单项成本	≤20 万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高-
			对完善治安环境，促进和谐社会建设的改善和提升程度	较高-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定，保障在拘人员合法权益的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			受益对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市拘留所 2024 年机关运行经费财政拨款预算 80.3 万元，比 2023 年预算增加 13.9 万元，增长 20.93%，增长主要原因是 2023 年物业面积有误未作为运行经费，项目申报资金。2024 年修改后计入运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市拘留所 2024 年政府采购预算 0.52 万元。其中：政府采购货物预算 0.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市拘留所共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市拘留所 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 132.33 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市拘留所 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	被拘留人保障经费	85.25
2	公安业务专项（补助补贴）	24.08
3	劳务费	23.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		被拘留人保障经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市拘留所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.25	
		其中:财政拨款	85.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市拘留所申请被拘留人保障经费 85.25 万元,用于全市行政拘留、司法拘留等被拘留人人员日常生活需要,保障被拘留人员的合法权益。			
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	在拘人员医疗补助补贴对象数量	≥1800 人
			在拘人员其他补助补贴项目数量	≥3 个
			在拘日常办公运转维护项目数量	≥5 个
			在拘人员生活补助补贴对象数量	≥1800 人
		质量指标	补助补贴对象资格符合率	100%
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度-
			维护经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴对象覆盖率	100%
	时效指标	计划补助补贴完成时间	≤12 月	

	成本指标	补助补贴资金结算及时率	≥90%	
		项目总成本	≤85.25 万元	
		在拘人员生活补助项目单项成本	≤23 万元	
		日常办公运转维护成本	≤15.6 万元	
		拘区维修项目单项成本	≤11.69 万元	
		在拘人员其他补助项目单项成本	≤14.96 万元	
		在拘人员医疗补助项目单项成本	≤20 万元	
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对保障机构正常运转的影响程度	较高
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高-
			对完善治安环境，促进和谐社会建设的改善和提升程度	较高-
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对维护社会稳定，保障在拘人员合法权益的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安业务专项(补助补贴)		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市拘留所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.08	
		其中:财政拨款	24.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市拘留所申请 24.081 万元,用于民辅警等人身执法安全,发放民辅警合法补助补贴,保障民警、警务辅助人员等合法权益、补助补贴。			
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	辅警奖励发放对象	≥3 人
			民警加班补助补贴对象	≥18 人
			民辅警等保险补助补贴对象	≥35 人
			辅警及聘用人员体检补助补贴对象	≥18 人
			辅警服装及装备补助补贴对象	≥17 人
		质量指标	制服验收合格率	≥99%
			发放合规率	100%
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			资金支出及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤24.081 万元

			辅警奖励单项成本	≤0.8 万元
			民警加班单项成本	≤15.3360 万元
			民辅警等保险单项成本	≤2.765 万元
			辅警服装装备项目单项成本	≤3.74 万元
			辅警及聘用人员体检单项成本	≤1.44 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市拘留所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.00	
		其中: 财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市拘留所申请资金 23 万元, 用于所内工勤人员、伙房、保洁等支出, 保障所内卫生安全、饮食安全。			
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	外聘人员数量	≥5 人
			工资发放频次	≥12 次/年
		质量指标	资金发放率	≥100%
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度-
		时效指标	卫生保洁等及时率	≥100%
			费用支出及时性	2024 年 12 月中旬
		成本指标	项目单项成本	≤4.6 万元
			项目总成本	≤23 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境、饮食的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	在拘人员满意度	≥100%
			民辅警满意度	≥100%