

**池州市拘留所**  
**2025 年单位预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.池州市拘留所 2025 年收支总表
- 2.池州市拘留所 2025 年收入总表
- 3.池州市拘留所 2025 年支出总表
- 4.池州市拘留所 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市拘留所 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市拘留所 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市拘留所 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市拘留所 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市拘留所 2025 年项目支出表
- 10.池州市拘留所 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市拘留所 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市拘留所 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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 2025 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	本级池州市拘留所	行政单位
2	池州市拘留所	行政单位

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市拘留所 2025 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	663.25	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7.46	四、公共安全支出	541.74
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	62.44
		九、卫生健康支出	10.28
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	7.46
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	48.80
		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	670.71	本 年 支 出 小 计	670.71
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	670.71	支 出 总 计	670.71

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市拘留所 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	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						
池州市公安局	670.71	670.71	663.25	7.46														
池州市拘留所	670.71	670.71	663.25	7.46														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市拘留所 2025 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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>541.74</b>	<b>423.47</b>	<b>118.27</b>			
20402	公安	541.74	423.47	118.27			
2040201	行政运行	448.74	423.47	25.27			
2040299	其他公安支出	93.00		93.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.44</b>	<b>62.44</b>				
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44				
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	34.44	34.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.28</b>	<b>10.28</b>				
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28				
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7.46</b>		<b>7.46</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.46		7.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.46		7.46			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.80</b>	<b>48.80</b>				
22102	住房改革支出	48.80	48.80				
2210201	住房公积金	31.09	31.09				
2210202	提租补贴	17.71	17.71				
<b>合计</b>		<b>670.71</b>	<b>544.98</b>	<b>125.73</b>			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差



池州市拘留所 2025 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	670.71	一、本年支出	670.71
（一）一般公共预算拨款	663.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	7.46	（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	541.74
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	62.44
		（九）卫生健康支出	10.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	7.46
		（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	48.80
		（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	670.71	支 出 总 计	670.71

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市拘留所 2025 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	541.73	423.46	343.14	80.32	118.27
20402	公安	541.73	423.46	343.14	80.32	118.27
2040201	行政运行	448.73	423.46	343.14	80.32	25.27
2040299	其他公安支出	93.00				93.00
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	62.44		
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	62.44		
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	34.44	34.44	34.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	17.22		
210	卫生健康支出	10.28	10.28	10.28		
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28		
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	10.28		
221	住房保障支出	48.80	48.80	48.80		
22102	住房改革支出	48.80	48.80	48.80		
2210201	住房公积金	31.09	31.09	31.09		
2210202	提租补贴	17.71	17.71	17.71		
合计		663.25	544.98	464.66	80.32	118.27

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州市拘留所 2025 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>454.58</b>	<b>454.58</b>	
30101	基本工资	75.32	75.32	
30102	津贴补贴	94.99	94.99	
30103	奖金	71.13	71.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	
30109	职业年金缴费	17.22	17.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	31.09	31.09	
30199	其他工资福利支出	119.68	119.68	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.18</b>	<b>7.86</b>	<b>80.32</b>
30205	水费	5.10		5.10
30209	物业管理费	17.50		17.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.23	2.23	
30228	工会经费	12.27	5.48	6.80
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	32.16	0.15	32.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.22</b>	<b>2.22</b>	
30302	退休费	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
<b>合计</b>		<b>544.98</b>	<b>464.66</b>	<b>80.32</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市拘留所 2025 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
212	城乡社区支出	7.46		7.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.46		7.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.46		7.46
合计		7.46		7.46

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市拘留所 2025 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

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 2025 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	被拘留人保障专项	池州市拘留所	79.50	79.50							
特定目标类	公安业务专项	池州市拘留所	46.23	38.77	7.46						
合计			125.73	118.27	7.46						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市拘留所 2025 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

注：池州市拘留所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市拘留所 2025 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

注：池州市拘留所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。



池州市拘留所 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市拘留所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 670.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市拘留所 2025 年收入预算 670.71 万元，其中，本年收入 670.71 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 670.71 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 663.25 万元，占 98.89%，比 2024 年预算减少 5.44 万元，下降 0.81%，下降原因主要是收入调整，本年度安排政府性基金用于公安业务专项支出；政府性基金预算拨款收入 7.46 万元，占 1.11%，比 2024 年预算增加 7.46 万元，增长原因主要是收入调整，本年度安排政府性基金用于公安业务专项支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市拘留所 2025 年支出预算 670.71 万元，比 2024 年预算增加 2.02 万元，增长 0.30%，增长原因主要是人员基本工资调整。其中，基本支出 544.98 万元，占 81.25%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 125.73 万元，占 18.75%，主要用于一、被拘留人保障专项 79.5 万元；二、公安业务专项 46.23 万元。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

池州市拘留所 2025 年财政拨款收支预算 670.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 663.25 万元、政府性基金预算拨款 7.46 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 541.74 万元，占 80.77%；社会保障和就业支出 62.44 万元，占 9.31%；卫生健康支出 10.28 万元，占 1.53%；城乡社区支出 7.46 万元，占 1.11%；住房保障支出 48.80 万元，占 7.28%。

#### **五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 663.25 万元，比 2024 年预算减少 5.44 万元，下降 0.81%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

公共安全支出 541.73 万元，占 81.68%；社会保障和就业支出 62.44 万元，占 9.41%；卫生健康支出 10.28 万元，占 1.55%；住房保障支出 48.80 万元，占 7.36%。

##### **（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）2025**

年预算 448.73 万元，比 2024 年预算增加 6.91 万元，增长 1.56%，增长原因主要是一、人员基本工资调整；二、养老年金调整。

**2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**  
2025 年预算 93.00 万元，比 2024 年预算减少 15.25 万元，下降 14.09%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

**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）** 2025 年预算 10.77 万元，与 2024 年预算持平，主要是退休人员未有变动。

**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)** 2025 年预算 34.44 万元，比 2024 年预算增加 0.88 万元，增长 2.62%，增长原因主要是人员基本工资调整，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）** 2025 年预算 17.22 万元，比 2024 年预算增加 0.44 万元，增长 2.62%，增长原因主要是人员基本工资调整，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）** 2025 年预算 10.28 万元，比 2024 年预算增加 0.27 万元，增长 2.70%，增长原因主要是人员基本工资调整，基数调整。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项) 2025 年预算 31.09 万元，比 2024 年预算增加 0.70 万元，增长 2.30%，增长原因主要是人员基本工资调整，基数调整。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2025 年预算 17.71 万元，比 2024 年预算增加 0.60 万元，增长 3.51%，增长原因主要是人员基本工资调整，基数调整。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市拘留所 2025 年一般公共预算基本支出 544.98 万元，其中，人员经费 464.66 万元，公用经费 80.32 万元。

(一) 人员经费 464.66 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：水费、物业管理费、差旅费、工会经费、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 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市拘留所 2025 年政府性基金支出 7.46 万元，比 2024 年预算增加 7.46 万元，主要原因：收入调整，本年度安排政府性基金用于公安业务专项支出。具体情况如下：

**城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支**

出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2025年预算 7.46 万元,比 2024 年预算增加 7.46 万元,增长原因主要是收入调整,本年度安排政府性基金用于公安业务专项支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市拘留所 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

池州市拘留所 2025 年预算共安排项目支出 125.73 万元,比 2024 年预算减少 6.60 万元,下降 4.99%,下降原因主要是厉行节约,精简申报预算。主要包括:本年财政拨款安排 125.73 万元(其中,一般公共预算拨款安排 118.27 万元,政府性基金预算拨款安排 7.46 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

池州市拘留所 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

池州市拘留所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市拘留所 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “被拘留人保障专项”项目

（1）项目概述。保障被拘留人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等日常运转，使被拘留人人员的各项权益得到有效保障。

（2）立项依据。《关于池州市公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通知》池财政法{2011}249 号第 1 条-第 5 条医疗费、体检费、被装费、公杂费等《关于调整公安监管场所被监管人员伙食金额标准的通知》池公办{2023}75 号第 2 条伙食费标准。

（3）实施主体。池州市拘留所。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。被拘留人日常运转保障专项。

（6）年度预算安排。79.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		被拘留人保障专项		
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:	79.50	
		其中:财政拨款	79.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市拘留所申请79.5万元,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,使被拘留人人员的合法权益得到保障。			
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	被拘留人员生活补助补贴对象数量	≥1800人
			被拘留人日常办公运转维护项目	≥5个
			被拘留人其他补助补贴项目数量	≥3个
			被拘留人员医疗补助补贴对象数量	≥1800人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规率	100%
			补助补贴对象覆盖率	100%
			补助补贴对象资格符合率	100%
			维护经费支出合规率	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	被拘留人医疗入所体检人均标准	≤150元
			被拘留人员伙食人均标准	≤3450元/年
	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,保障被拘留人员合法权益的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%



## **（二）机关运行经费**

池州市拘留所 2025 年机关运行经费财政拨款预算 80.32 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 0.02%，增长主要原因是物价上涨，行政经费增加。

## **（三）政府采购情况**

池州市拘留所 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 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）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州市拘留所 2 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 118.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 7.46 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：**指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：**指在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。

## 池州市拘留所 2025 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	被拘留人保障专项	79.5
2	公安业务专项	46.23

1. 被拘留人保障专项

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		被拘留人保障专项		
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:		79.50	
	其中:财政拨款		79.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	市拘留所申请79.5万元,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,使被拘留人人员的合法权益得到保障。			
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	被拘留人员生活补助补贴对象数量	≥1800人
			被拘留人日常办公运转维护项目	≥5个
			被拘留人其他补助补贴项目数量	≥3个
			被拘留人员医疗补助补贴对象数量	≥1800人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规率	100%
			补助补贴对象覆盖率	100%
			补助补贴对象资格符合率	100%
			维护经费支出合规率	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	被拘留人医疗入所体检人均标准	≤150元
			被拘留人员伙食人均标准	≤3450元/年
	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,保障被拘留人员合法权益的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

## 2. 公安业务专项

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		公安业务专项			
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:		46.23		
	其中:财政拨款		46.23		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	市拘留所申请46.23万元,用于民辅警执法人员安全,发放民辅警补助补贴,保障民警、警务辅助人员合法权益、补助补贴、人身健康。				
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	民辅警保险补助补贴对象	≥35人	
			辅警服装等补助补贴对象	≥17人	
			民辅警及聘用人员体检补助补贴对象	≥35人	
			民警加班补助补贴对象	≥17人	
			辅警奖励发放对象	≥8人	
		质量指标	制服验收合格率	≥99%	
			补助补贴资金兑现流程合规率	100%	
			发放合规率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	
			经费支出时效率	100%	
		成本指标	保险补助人均标准	≤790元	
			加班补助人均标准	≤8520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	辅警及聘用人员满意度	≥90%	
			民警满意度	≥90%	