

邯郸市第二看守所 2022 年部门所属单位预算公开信息

一、邯郸市第二看守所本级收支预算.....	2
-----------------------	---

一、邯郸市第二看守所本级收支预算

单位预算收支总表

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1255.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1068.56
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	90.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1255.27	本年支出合计	1255.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1255.27	支出总计	1255.27

单位预算收入总表

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1255.27	1255.27	1255.27							
2	204	公共安全支出	1068.56	1068.56	1068.56							
3	20402	公安	1068.56	1068.56	1068.56							
4	2040201	行政运行	981.56	981.56	981.56							
5	2040220	执法办案	87.00	87.00	87.00							
6	208	社会保障和就业支出	90.59	90.59	90.59							
7	20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	90.59							
8	2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	3.81							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	57.85							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	28.93							
11	210	卫生健康支出	58.36	58.36	58.36							

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	58.36							
13	2101101	行政单位医疗	58.36	58.36	58.36							
14	221	住房保障支出	37.76	37.76	37.76							
15	22102	住房改革支出	37.76	37.76	37.76							
16	2210201	住房公积金	37.76	37.76	37.76							

单位预算支出总表

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1255.27	1168.27	87.00			
2	204	公共安全支出	1068.56	981.56	87.00			
3	20402	公安	1068.56	981.56	87.00			
4	2040201	行政运行	981.56	981.56				
5	2040220	执法办案	87.00		87.00			
6	208	社会保障和就业支出	90.59	90.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59				
8	2080501	行政单位离退休	3.81	3.81				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93				
11	210	卫生健康支出	58.36	58.36				
12	21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36				
13	2101101	行政单位医疗	58.36	58.36				
14	221	住房保障支出	37.76	37.76				
15	22102	住房改革支出	37.76	37.76				
16	2210201	住房公积金	37.76	37.76				

单位预算财政拨款收支总表

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1255.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1068.56	1068.56		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	90.59	90.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.36	58.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.76	37.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1255.27	本年支出合计	1255.27	1255.27		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1255.27	支出总计	1255.27	1255.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1255.27	1168.27	87.00
2	204	公共安全支出	1068.56	981.56	87.00
3	20402	公安	1068.56	981.56	87.00
4	2040201	行政运行	981.56	981.56	
5	2040220	执法办案	87.00		87.00
6	208	社会保障和就业支出	90.59	90.59	
7	20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	
8	2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	
11	210	卫生健康支出	58.36	58.36	
12	21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	
13	2101101	行政单位医疗	58.36	58.36	
14	221	住房保障支出	37.76	37.76	
15	22102	住房改革支出	37.76	37.76	
16	2210201	住房公积金	37.76	37.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1168.27	929.53	238.74
2	301	工资福利支出	639.32	639.32	
3	30101	基本工资	166.25	166.25	
4	30102	津贴补贴	270.19	270.19	
5	30103	奖金	13.85	13.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	57.85	
7	30109	职业年金缴费	28.93	28.93	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.16	33.16	
10	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
11	30113	住房公积金	37.76	37.76	
12	30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
13	302	商品和服务支出	236.79		236.79
14	30201	办公费	4.29		4.29
15	30202	印刷费	0.43		0.43
16	30205	水费	29.97		29.97
17	30206	电费	40.12		40.12

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	22.32		22.32
19	30208	取暖费	50.00		50.00
20	30209	物业管理费	1.80		1.80
21	30211	差旅费	21.58		21.58
22	30213	维修(护)费	0.87		0.87
23	30215	会议费	1.80		1.80
24	30216	培训费	4.48		4.48
25	30217	公务接待费	2.00		2.00
26	30228	工会经费	5.98		5.98
27	30229	福利费	3.95		3.95
28	30231	公务用车运行维护费	14.63		14.63
29	30239	其他交通费用	29.45		29.45
30	30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
31	303	对个人和家庭的补助	290.21	290.21	
32	30302	退休费	0.69	0.69	
33	30305	生活补助	288.80	288.80	
34	30309	奖励金	0.68	0.68	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
36	310	资本性支出	1.95		1.95

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
37	31002	办公设备购置	1.95		1.95

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761001 邯郸市第二看守所本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

761 邯郸市第二看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	16.63	16.63		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.63	14.63		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.63	14.63		
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

邯郸市第二看守所本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二看守所本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责刑事拘留和逮捕的成年男性的犯罪嫌疑人、被告人的看守、管理、教育、改造工作；负责被判处有期徒刑余刑在三个月以下的犯罪的刑罚执行；负责已决犯的押送工作。
- 2、保障人民群众的人身财产和监所的安全，对在押人员进行教育，保障在押人员在羁押期间侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二看守所本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：

2022年财政拨款收入1255.27万元，其中一般公共预算收入1255.27万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明：

2022年预算支出1255.27万元，其中：基本支出1168.27万元，包括人员经费929.53万元和日常公用经费238.74元；项目支出87万元，其中本级支出60万元。主要是装备购置0万元，监室维修28万元，核酸检测32万元。上级一般公共预算安排转移支付27万元。主要是装备购置27万元。

3、比上年增减变化情况：

2022年预算收支安排1255.27万元（其中人员经费929.53万元、日常公用238.74万元、项目支出87万元），2021年预算安排1291.03万元（其中人员经费1023.75元、日常公用经费239.28万元，项目支出28万元），2022年较2021年实际减少了35.76万元。（其中：人员经费减少了94.22万元、公用经费减少了0.54万元。项目增加了59万元，实际减少了35.76万元。）人员经费减少了94.22万元，减少的原因为无国有资源（资产）有偿使用收入及有在职转退休人员。日常公用经费减少了0.54万元，减少的原因是公用经费在原来的基础上减少5%。项目比上年增加了59万元，增加的原因是本年度新增了核酸检测费用和中补资金项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排238.74万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排16.63万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.63万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费14.63万元）；公务用车购置及运行费与2021年对比减少了0.77万元。减少的原因是公务用车购置及运行费在原来的基础上压减了5%。公务接待费2万元。比去年减少了0.23万元，减少的原因是在职人员退休，定额变动。因公出国（境）费无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过完善基础设施，强化民警队伍建设，规范执法行为，依法管理，秉公执法。无民警违法违纪事件，无在押人员脱逃、死亡事故。在疫情防控常态的现实情况下，全力做好疫情防控工作。争取到2022年我所的各项工作都有了突破性的进展。我所全体民警及辅警将再接再厉争取取得更好的成绩。

(二) 分项绩效目标

- 1、保障监所安全稳定
- 2、确保看守所各项工作有序开展

(三) 工作保障措施

- 1、对在押人员实施分别关押、分别管理、分级关押、谈话教育，安全检查等方式确保监所的安全。
- 2、对在押人员进行法律知识的普及、确保每个在押人员懂得最基本的法律常识。
- 3、对在押人员提出的上诉或者委托辩护人、申请法律援助的要求，我所都应当按照规定及时受理和处理，并建立登记、处理工作。
- 4、完成年度工作任务，全面提升民警队伍建设，确保监所安全，促进警民关系，共建和谐社会。

第二部分 预算项目绩效目标

1、监所修缮费绩效目标表

绩效目标			1. 对监所监室及放风场等修缮，确保监所安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	36个放风场进行修缮	36个放风场进行修缮	保障监所安全	看守所执法条例
	质量指标	按要求高质量完成	按要求高质量完成	100率	工程质量要求
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	100率	工程进度
	成本指标	每个放风场的资金数	每个放风场的工程年度预算资金支出金额数	100率	根据成本核算
效益指标	社会效益指标	维修达标，确保监所安全	维修达标，确保监所安全	100率	看守所执法条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95率	满意度调查表

2、ZK-2022 年省级基层转移支资金付--业务装备购置绩效目标表

绩效目标			1. 为了在押人员押解途中的安全，装备整齐化一，确保监所安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	囚车、民警服装、智慧监所建设	囚车一辆、民警服装 38 套、智慧监所建设	100%	看守所执法条例
	质量指标	合格率	合格率占总数的比例	100%	看守所执法条例
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	100%	政策规定文件要求
	成本指标	业务装备购置成本	按照业务装备购置计划使用资金	100%	政策规定文件要求
效益指标	社会效益指标	确保监所安全	确保监所安全	100%	政策规定文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查表

3、核酸检测费绩效目标表

绩效目标			1. 对上班和值班民警定期进行核酸检测，对投监犯人进行核酸检测，确保监所安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应检测人员的核酸检测率	实际检测人数与应检测人数比率%	100 完成数量	疫情防控制度
	质量指标	检测达标率	对应核酸检测人员的检测合格率%	100 合格达标率	疫情防控制度
	时效指标	及时性	及时性	100 规定时间内完成	疫情防控制度
	成本指标	资金成本	资金成本	100 依据市场价格	疫情防控制度
效益指标	可持续影响指标	检测、评价完成率	检测、评价完成率	100 完成率	疫情防控制度
满意度指标	服务对象满意度指标	联合预防专项工作对象满意度(%)	联合预防专项工作对象满意度(%)	99	疫情防控制度

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二看守所本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

761001 邯郸市第二看守所本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市第二看守所本级上年末固定资产金额为 915.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

761001 邯郸市第二看守所本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	915.09
1、房屋（平方米）	4412	255
其中：办公用房（平方米）	510	29.48
2、车辆（台、辆）	7	126.02
3、单价在 50 万以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	534.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。