

邯郸市拘留所 2022 年部门预算信息公开

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

756 邯郸市拘留所

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	327.19	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	291.49
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	16.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.49
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	

756 邯郸市拘留所

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	7.28
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	327.19	本年支出合计	327.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	327.19	支出总计	327.19

部门预算收入总表

756 邯郸市拘留所

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	327.19	327.19	327.19							
2	204	公共安全支出	291.49	291.49	291.49							
3	20402	公安	291.49	291.49	291.49							
4	2040201	行政运行	260.99	260.99	260.99							
5	2040219	信息化建设	11.00	11.00	11.00							
6	2040220	执法办案	19.50	19.50	19.50							
7	208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	16.93							
8	20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	16.93							
9	2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.82							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	10.74							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37							
12	210	卫生健康支出	11.49	11.49	11.49							
13	21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	11.49							
14	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49							

756 邯郸市拘留所

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
15	221	住房保障支出	7.28	7.28	7.28							
16	22102	住房改革支出	7.28	7.28	7.28							
17	2210201	住房公积金	7.28	7.28	7.28							

部门预算支出总表

756 邯郸市拘留所

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	327.19	296.69	30.50			
2	204	公共安全支出	291.49	260.99	30.50			
3	20402	公安	291.49	260.99	30.50			
4	2040201	行政运行	260.99	260.99				
5	2040219	信息化建设	11.00		11.00			
6	2040220	执法办案	19.50		19.50			
7	208	社会保障和就业支出	16.93	16.93				
8	20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93				
9	2080501	行政单位离退休	0.82	0.82				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
12	210	卫生健康支出	11.49	11.49				
13	21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
14	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
15	221	住房保障支出	7.28	7.28				
16	22102	住房改革支出	7.28	7.28				
17	2210201	住房公积金	7.28	7.28				

部门预算财政拨款收支总表

756 邯郸市拘留所

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	327.19	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	291.49	291.49		
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	16.93	16.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.49	11.49		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

756 邯郸市拘留所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.28	7.28		
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	327.19	本年支出合计	327.19	327.19		
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	327.19	支出总计	327.19	327.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

756 邯郸市拘留所

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	327.19	296.69	30.50
2	204	公共安全支出	291.49	260.99	30.50
3	20402	公安	291.49	260.99	30.50
4	2040201	行政运行	260.99	260.99	
5	2040219	信息化建设	11.00		11.00
6	2040220	执法办案	19.50		19.50
7	208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	
8	20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	
9	2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
12	210	卫生健康支出	11.49	11.49	
13	21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
14	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
15	221	住房保障支出	7.28	7.28	
16	22102	住房改革支出	7.28	7.28	
17	2210201	住房公积金	7.28	7.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

756 邯郸市拘留所

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	296.69	225.19	71.50
2	301	工资福利支出	120.08	120.08	
3	30101	基本工资	30.35	30.35	
4	30102	津贴补贴	51.06	51.06	
5	30103	奖金	2.53	2.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	
7	30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
10	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
11	30113	住房公积金	7.28	7.28	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	71.09		71.09
14	30201	办公费	1.05		1.05
15	30202	印刷费	0.09		0.09
16	30205	水费	11.21		11.21
17	30206	电费	18.66		18.66
18	30207	邮电费	4.99		4.99
19	30208	取暖费	14.81		14.81

756 邯郸市拘留所

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
20	30209	物业管理费	0.38		0.38
21	30211	差旅费	5.06		5.06
22	30213	维修(护)费	0.18		0.18
23	30215	会议费	0.46		0.46
24	30216	培训费	0.85		0.85
25	30217	公务接待费	0.46		0.46
26	30228	工会经费	1.15		1.15
27	30229	福利费	0.72		0.72
28	30231	公务用车运行维护费	4.18		4.18
29	30239	其他交通费用	6.18		6.18
30	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
31	303	对个人和家庭的补助	105.11	105.11	
32	30302	退休费	0.16	0.16	
33	30305	生活补助	104.91	104.91	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
35	310	资本性支出	0.41		0.41
36	31002	办公设备购置	0.41		0.41

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

756 邯郸市拘留所

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

756 邯郸市拘留所

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

756 邯郸市拘留所

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	4.64	4.64		
2	“三公”经费小计	4.64	4.64		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.18	4.18		
9	三、公务接待费	0.46	0.46		

邯郸市拘留所 2022 年部门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，现将邯郸市拘留所 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

邯郸市拘留所部门职责是：我所负责市内主城区的全部治安拘留人员（含被公安机关依法给予现场行政强制措施行政拘留的人；被公安机关依法决定拘留审查的人，以及被依法决定、判处驱逐出境或者依法决定遣送出境但不能立即执行的人）和法院系统司法拘留人员的看管和教育工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第一拘留所本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。邯郸市拘留所及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入一般公共预算收入 327.19 万元，基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市拘留所年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 327.19 万元，其中基本支出 296.69 万元，包括人员经费 225.19 万元和日常公用经费 71.5 万元；项目支出 30.5 万元，主要为政法转移支付资金、核酸检测费；其他支出为 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 327.19 万元，较 2021 年预算增加 19.99 万元，其中：基本支出减少 4.51 万元，主要是被拘留人减少相应减少经费支出；项目支出增加 24.5 万元，主要是核酸检测费增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我所机关运行经费共计安排 71.5 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我所财政拨款“三公”经费预算安排 4.64 万元，其中因公出过（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 4.18 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 4.18 万元），公务接待费 0.46 万元。较 2021 年相比减少 0.01 万。

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

- 1.从实际情况出发，因地制宜，完善基础设施,合理确定建设水平，做到功能齐全、设施完善、经济适用、安全文明，满足拘留所管理教育和感化工作需要。
- 2.强化民警辅警队伍建设，规范执法行为，保障全年民警辅警无违纪违法事件，拘留人员无脱逃死亡事故发生。

（二）分项绩效目标

（1）保障拘留所管理教育工作顺利开展

绩效目标:

- 1.做好被拘留所人员的管理教育工作,把教育感化和深挖犯罪作为重点,做到出所后犯案率为 0.
- 2.抓好我所硬件和软件设施建设,确保监所安全,保护被拘留所人员的合法权益,保障我所各项工作顺利开展

（2）加强民辅警执法素质进一步提升

绩效目标:

- 1.提高全体民警辅警的业务能力和管理水平,严格执法,文明管理,保障全年无一例违法违规的事件发生.
- 2.不断提升管理教育与安全防范水平,降低安全事故发生率.争取全年拘留所人员安全率达到 100%,或低于全市发生率.

（3）加强被拘留人管理教育工作不断深入

绩效目标:

- 1.对内加强教育感化深挖犯罪工作,全年教育感化和深挖犯罪达到被拘留人员的 80%以上.
- 2.对外加强监所对社会开放水平,开放程度争取达到 95%以上.

（4）加强拘留所工作安全性保障

绩效目标:

1. 明确职责严格执法,坚持文明管理,对被拘留人员分别关押分别管理,实行24小时入所谈话制度,及时了解思想动态,保障监所安全率达到 100%.
- 2.加强安全检查制度,增加安全硬件保障投入,提高安全意识,把安全隐患消除在萌芽状态,保证安全事故发生率为 0.

(三) 工作保障措施

工作保障措施:

一、加强预算管理，结合成本控制的完成情况进行考核，保障单位资金高效运转，并且建立预算和内部成本控制体系，人均公用经费控制在23000元以内，三公经费只减不增，努力做到搞好行政管理的同时，降低运行成本。

二、预算编制及时、规范、准确、精细。其中中央提前下达资金细化率达到 90%以上；严肃财经纪律，避免出现违规开支和不讲效益的“突击花钱”行为，支出进度努力达到预算规定的序时进度，6月达到 50%以上，9月达到 75%以上，年末达到 95%以上。

三、按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取想用措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

五、完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强财政监督管理，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益。保障每一分钱用在刀刃上，100%杜绝违规现象的发生。对绩效运行情况、重大支出决策和执行由上级督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强人员培训，提高我所人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标
无

第三部分 预算项目绩效目标
1、维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保障拘留所 24 个监室的正常维修 2. 保障监所的零星改造 3. 保障监所安全无事故。				
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	评估报告数量	实际维修量与维修总量之比	100 百分比	拘留所建设标准
	成本指标	资金成本	监室维修数量与监室总数量之比	100 百分比	拘留所建设标准
	质量指标	房屋修缮验收通过率 (%)	“维修合格监室数与总维修数之比”	100 百分比	拘留所建设标准
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度与总进度之比	100 百分比	拘留所建设标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100 百分比	拘留所建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 百分比	拘留所建设标准

2、2022 年度政法转移支付资金业务装备费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 按时完成智慧监所建设工作，严格按照省厅要求计划开展相关工作。</p> <p>2. 按照“六个监管”建设要求，积极融入全省智慧公安基础支撑大建设、数据资源大共享、服务实战大应用的整体规划。</p>				
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	评估报告数量	项目完成数与项目总数之比	≥100 百分比	拘留所建设标准
	质量指标	项目建设完工率	项目质量合格数与项目总数之比	≥100 百分比	拘留所建设标准
	时效指标	完成任务时限	在规定时间内完成项目数与项目总天数之比	≥100 百分比	拘留所建设标准
	成本指标	总成本控制	完成项目资金与总项目资金之比	100 百分比	拘留所建设标准
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	100 百分比	拘留所建设标准
	社会效益指标	数据共享率（%）	数据共享率（%）	≥100 百分比	拘留所建设标准
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥100 百分比	拘留所建设标准
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	≥100 百分比	拘留所建设标准

3、核酸检测费绩效目标表

绩效目标	1. "按时完成民警辅警以及拘留人员核酸检测工作。严格按照公安部、省厅和市局的要求和计划开展相关工作。 " 2. "在进入监所工作范围核酸检测必须为阴性。"				
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	评估报告数量	核酸检测人数与监所总人数之比	≥100 百分比	监所疫情防控管理
	质量指标	正常使用率	核酸检测为阴性人数与监所总人数之比	≥100 百分比	监所疫情防控管理
	时效指标	完工及时率	在规定时间内完成核酸检测人数与监所核酸检测总人数之比	≥100 百分比	监所疫情防控管理
	成本指标	资金成本	核酸检测人数与监所总人数之比	100 百分比	监所疫情防控管理
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	严格按照公安部、省厅和市局疫情防控工作规定执行天数与总天数之比	≥100 百分比	监所疫情防控管理
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	监所疫情防控管理

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市拘留所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

756 邯郸市拘留所

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

邯郸市拘留所（含所属单位）上年末固定资产金额为289.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

756 邯郸市拘留所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	289.63
1、房屋（平方米）	1050	40.30
其中：办公用房（平方米）	350	13.38
业务用房（平方米）	700	26.92
2、车辆（台、辆）	2	30.82
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		218.51

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，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事

