

邯郸市第三看守所 2023 年 部门所属单位预算公开信息

一、邯郸市第三看守所本级收支预算.....2

一、邯郸市第三看守所本级收支预算

单位预算收支总表

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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	1273.00	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	1046.91
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	134.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.40
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	

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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
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	43.80
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			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1273.00	本年支出合计	1273.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1273.00	支出总计	1273.00

单位预算收入总表

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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	1273.00	1273.00	1273.00							
2	204	公共安全支出	1046.91	1046.91	1046.91							
3	20402	公安	1046.91	1046.91	1046.91							
4	2040201	行政运行	971.91	971.91	971.91							
5	2040202	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00							
6	2040220	执法办案	47.00	47.00	47.00							
7	208	社会保障和就业支出	134.89	134.89	134.89							
8	20805	行政事业单位养老支出	134.89	134.89	134.89							
9	2080501	行政单位离退休	48.25	48.25	48.25							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	57.76							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88	28.88							
12	210	卫生健康支出	47.40	47.40	47.40							
13	21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	47.40							
14	2101101	行政单位医疗	47.40	47.40	47.40							

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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	43.80	43.80	43.80							
16	22102	住房改革支出	43.80	43.80	43.80							
17	2210201	住房公积金	43.80	43.80	43.80							

单位预算支出总表

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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	1273.00	1198.00	75.00			
2	204	公共安全支出	1046.91	971.91	75.00			
3	20402	公安	1046.91	971.91	75.00			
4	2040201	行政运行	971.91	971.91				
5	2040202	一般行政管理事务	28.00		28.00			
6	2040220	执法办案	47.00		47.00			
7	208	社会保障和就业支出	134.89	134.89				
8	20805	行政事业单位养老支出	134.89	134.89				
9	2080501	行政单位离退休	48.25	48.25				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88				
12	210	卫生健康支出	47.40	47.40				
13	21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40				
14	2101101	行政单位医疗	47.40	47.40				
15	221	住房保障支出	43.80	43.80				
16	22102	住房改革支出	43.80	43.80				
17	2210201	住房公积金	43.80	43.80				

单位预算财政拨款收支总表

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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	1273.00	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	1046.91	1046.91		
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	134.89	134.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.40	47.40		
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				

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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	43.80	43.80		
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			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1273.00	本年支出合计	1273.00	1273.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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
37	收入总计	1273.00	支出总计	1273.00	1273.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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	1273.00	1198.00	75.00
2	204	公共安全支出	1046.91	971.91	75.00
3	20402	公安	1046.91	971.91	75.00
4	2040201	行政运行	971.91	971.91	
5	2040202	一般行政管理事务	28.00		28.00
6	2040220	执法办案	47.00		47.00
7	208	社会保障和就业支出	134.89	134.89	
8	20805	行政事业单位养老支出	134.89	134.89	
9	2080501	行政单位离退休	48.25	48.25	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88	
12	210	卫生健康支出	47.40	47.40	
13	21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	
14	2101101	行政单位医疗	47.40	47.40	
15	221	住房保障支出	43.80	43.80	
16	22102	住房改革支出	43.80	43.80	
17	2210201	住房公积金	43.80	43.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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	1198.00	982.44	215.56
2	301	工资福利支出	719.40	719.40	
3	30101	基本工资	133.10	133.10	
4	30102	津贴补贴	222.13	222.13	
5	30103	奖金	118.33	118.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.76	57.76	
7	30109	职业年金缴费	28.88	28.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.74	26.74	
10	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
11	30113	住房公积金	43.80	43.80	
12	30199	其他工资福利支出	66.71	66.71	
13	302	商品和服务支出	213.86		213.86
14	30201	办公费	3.56		3.56
15	30202	印刷费	0.38		0.38
16	30205	水费	30.85		30.85
17	30206	电费	39.72		39.72
18	30207	邮电费	18.60		18.60
19	30208	取暖费	49.38		49.38

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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	1.57		1.57
21	30211	差旅费	18.84		18.84
22	30213	维修(护)费	0.76		0.76
23	30215	会议费	1.57		1.57
24	30216	培训费	3.68		3.68
25	30217	公务接待费	1.64		1.64
26	30228	工会经费	4.90		4.90
27	30229	福利费	3.17		3.17
28	30231	公务用车运行维护费	10.45		10.45
29	30239	其他交通费用	22.31		22.31
30	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
31	303	对个人和家庭的补助	263.04	263.04	
32	30302	退休费	45.77	45.77	
33	30305	生活补助	216.18	216.18	
34	30309	奖励金	0.08	0.08	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
36	310	资本性支出	1.70		1.70
37	31002	办公设备购置	1.70		1.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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

775001 邯郸市第三看守所本级

预算年度：2023

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

775 邯郸市第三看守所

预算年度：2023

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	12.09	12.09		
2、	一、因公出国（境）费				
3、	二、公务用车购置及运维费	10.45	10.45		
4、	其中：公务用车购置费				
5、	公务用车运行维护费	10.45	10.45		
6、	三、公务接待费	1.64	1.64		

邯郸市第三看守所本级 2023 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，现将邯郸市第三看守所本级 2023 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：

主要职责：负责全市刑事拘留和逮捕的女性犯罪嫌疑人、被告人的武装警械看守工作；对在押人犯进行教育、劳动改造；负责被判处有期徒刑余刑在三个月以下罪犯的刑罚执行；负责已决犯的押送工作，保障侦查、起诉和审判工作顺利进行。

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
邯郸市第三看守所本级	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，目前我省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

2023年预算收入1273万元，其中：一般公共预算拨款1273万元，其中：财政拨款1273万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元；上级一般公共预算安排转移支付27万元；基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；财政专户核拨0万元；其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算1273万元，其中基本支出1273万元，包括人员经费982.44万元和日常公用经费215.56万元；项目支出75万元，主要为监管场所设施维护修缮等。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排1273万元，较2021年预算增加308.21万元，其中：基本支出增加308.21万元，主要为增加人员经费、公用经费支出；项目支出75万元，与上一年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排215.56万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房、水电费、邮电费、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

2023年，我部门“三公”经费预算安排12.09万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.45万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费10.45万元）；公务用车购置及运行费与上年度持平无增减变化。公务接待费1.64万元。比去年增加0.02万元，增加的原因是在职人员增加，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

坚持以习近平总书记在全国公安工作会议上的讲话为指导，坚持总体国家安全观，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，履行好党和人民赋予的新时代职责使命，全面提升邯郸公安监管总体水平，为全面建成富强邯郸和平安邯郸做出新贡献。

根据国家法律法规、市委、市政府决策部署和市公安局的工作要求，完善智慧监所建设，全面做好新冠疫情的防控，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。加强队伍的教育和管理，确保工作人员无违纪违法事件的发生。热情服务对象，提升服务对象满意度。严格按照国家法律和《看守所条例》等法规，看守、管理在押人员，确保不发生在押人员伤残、逃脱、死亡事故。对在押人员进行法律、法规教育，通过教育感化、提供线索提高办案率。按照要求看守所定期对社会进行开放，供社会人士到看守所接受现身说法教育，减少犯罪率。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）事务管理

绩效目标：加强队伍教育和管理，无违纪违法，热情服务。

绩效指标：违法违规发生 0 次，满意度达到 95%以上。

（二）监所管理

绩效目标：保障监所信息系统等配备齐全、达标及正常运行。

绩效指标：信息网络设备 etc 达到标准，确保监所安全无事故。

（三）羁押管理

绩效目标：对在押人员实行看守、谈话、教育，找线索破案件。

绩效指标：确保监所安全、保障侦查、起诉和审判工作进行顺利。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

看守所是部门预算绩效管理责任主体，负责制定和完善本部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，具体实施本部门绩效管理工作。

2、加强支出管理

在部门年度预算绩效管理实施中，通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

3、科学规范做好绩效自评和财务资产管理

建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系、做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标和如期保质实现。按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，提高资金使用效率。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。

4、加强内部监督及宣传培训调研等

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

5、加强人员培训，提高本部门工作人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效率的意见；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 预算项目绩效目标

1、监所维修费绩效目标表

绩效目标	1. 不发生责任事故，不发生在押人员逃脱，死亡事故 2. 保障监所各种设施的正常运转，确保监所安全 3. 保障侦查，起诉和审判工作的正常运行				
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	监所面积	监所，监区，监室维修面积完成率	≥95 百分号	看守所建设标准
	质量指标	合格率	维修维护项目质量合格率	≥98 百分号	看守所建设标准
	时效指标	完成率	年度预算资金支出进度率	100 百分号	预算指标
	成本指标	资金数	年度预算资金支出金额数	100 百分号	年度结算数据
效益指标	经济效益指标	打击犯罪	保障侦查，起诉和审批比率	≥95 百分号	看守所建设标准
	社会效益指标	安全稳定	事故，伤亡率	<1 次	看守所管理细则
	生态效益指标	改善监所环境	环境标准达标率	≥95 百分号	看守所管理细则
	可持续影响指标	维护安全稳定	维护安全稳定率	100 百分号	看守所管理细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95 百分号	看守所管理细则

2、防疫经费绩效目标表

绩效目标	1. 民警和在押人员核酸检测比率达到 100% 2. 民警和在押人员零感染 3. 确保监所安全，维护社会稳定				
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	完成率	实际完成核酸检测人数占需要核酸检测人员比率（%）	100 百分号	检测结果统计
	质量指标	结果显示比率	结果显示比率	100 百分号	检测结果统计
	时效指标	准时率	核算结果检测实施的及时率（%）	100 百分号	检测结果统计
	成本指标	品种价格	品种价格	100 百分号	市场价格
效益指标	经济效益指标	消除隐患保证安全	零感染	100 百分号	监测统计
	社会效益指标	安全稳定	事故，伤亡率	100 百分号	疫情防控制度
	生态效益指标	环境指标	检测比率	≥90 百分号	检测
	可持续影响指标	执行规定严格率	疫情防控工作要求天数占天数的比率	100 百分号	检测结果
满意度指标	服务对象满意度指标	合格率	疫情防控检查及督导满意度	≥95 百分号	调查统计表

3、业务装备绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 设备运行正常，符合监所工作需要，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	购置数量	民警服装 30 套，办公电脑 安全软件 60 套，法律文书 制备系统 1 套，除颤仪 1 台，监室显示器 10 台，台 式笔记本共 10 台，空调 5 台	100 百分号	上级文件
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率	100 百分号	上级文件
	成本指标	设备购置成本	按照购置计划使用资金	100 百分号	上级文件
	时效指标	购置完成时间	按要求在规定时间内完成	100 百分号	上级文件
效益指标	经济效益指标	确保监所安全	消除隐患，保证安全无事故	100 百分号	上级文件
	社会效益指标	被羁押人员安全事故	安全稳定，无事故发生	0 百分号	上级文件
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足监所工 作需要	≥95 百分号	上级文件
	生态效益指标	生态影响	改善、提升环境指数	≥90 百分号	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备达到标准，正常使用	≥95 百分号	上级文件

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市第三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

775001 邯郸市第三看守所本级

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）								2023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

邯郸市第三看守所本级上年末固定资产金额为473.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情表

775 邯郸市第三看守所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	473.76
1、房屋（平方米）	3200	118.08
其中：办公用房（平方米）	2250	66.6
2、车辆（台、辆）	5	80.77

3、单价在 50 万以上的设备		
4、其他固定资产		208.31

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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。