

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：757

单位名称：邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

对涉嫌违法人员的看押管理工作；对涉嫌违法人员的人身检查、信息采集等工作；对涉嫌违法人员随身物品及涉案财务的保管工作；对办案活动进行全程监督管理，加强对办案活动的系统管理工作；对涉嫌违法人员的送押工作；接待速裁法庭法官、律师、物价鉴定等相关人员；其他与案件有关的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：我部门无二级预算单位，因此，邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所 2022 年度部门决算即邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 591.32 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.9    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 | 459.57 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 87.81  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.12  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 19.93  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 591.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 591.32 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 591.32 | <b>总计</b>       | 62 | 591.32 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                      | 591.32     | 591.32     |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出             | 0.9        | 0.9        |            |      |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务               | 0.9        | 0.9        |            |      |      |              |      |
| 2012906 | 工会事务                 | 0.9        | 0.9        |            |      |      |              |      |
| 204     | 公共安全支出               | 459.57     | 459.57     |            |      |      |              |      |
| 20402   | 公安                   | 459.57     | 459.57     |            |      |      |              |      |
| 2040201 | 行政运行                 | 377.09     | 377.09     |            |      |      |              |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务             | 30         | 30         |            |      |      |              |      |
| 2040220 | 执法办案                 | 52.48      | 52.48      |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 87.81      | 87.81      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 87.81      | 87.81      |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 62.52      | 62.52      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 25.29      | 25.29      |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 23.12      | 23.12      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 23.12      | 23.12      |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 23.12      | 23.12      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出               | 19.93      | 19.93      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 19.93      | 19.93      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 19.93      | 19.93      |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支<br>出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |       |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 591.32     | 508.84 | 82.48 |            |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 0.90       | 0.90   |       |            |      |                   |
| 20129   | 群众团体事务               | 0.90       | 0.90   |       |            |      |                   |
| 2012906 | 工会事务                 | 0.90       | 0.90   |       |            |      |                   |
| 204     | 公共安全支出               | 459.57     | 459.57 | 82.48 |            |      |                   |
| 20402   | 公安                   | 459.57     | 459.57 | 82.48 |            |      |                   |
| 2040201 | 行政运行                 | 377.09     | 377.09 |       |            |      |                   |
| 2040202 | 一般行政管理事务             | 30.00      |        | 30.00 |            |      |                   |
| 2040220 | 执法办案                 | 52.48      |        | 52.48 |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 87.81      | 87.81  |       |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 87.81      | 87.81  |       |            |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 62.52      | 62.52  |       |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 25.29      | 25.29  |       |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 23.12      | 23.12  |       |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 23.12      | 23.12  |       |            |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 23.12      | 23.12  |       |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 19.93      | 19.93  |       |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 19.93      | 19.93  |       |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 19.93      | 19.93  |       |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

2022 年度

单位：万元

| 收入             |           |               | 支出            |           |               |                |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额           | 项 目           | 行次        | 合 计           | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |           | 1             | 栏 次           |           | 2             | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 591.32        | 一、一般公共服务支出    | 33        | 0.90          | 0.90           |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出        | 34        |               |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出        | 35        |               |                |                 |                  |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出      | 36        | 459.57        | 459.57         |                 |                  |
|                | 5         |               | 五、教育支出        | 37        |               |                |                 |                  |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出      | 38        |               |                |                 |                  |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒   | 39        |               |                |                 |                  |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出   | 40        | 87.81         | 87.81          |                 |                  |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出      | 41        | 23.12         | 23.12          |                 |                  |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出      | 42        |               |                |                 |                  |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出     | 43        |               |                |                 |                  |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出      | 44        |               |                |                 |                  |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出     | 45        |               |                |                 |                  |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等  | 46        |               |                |                 |                  |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出   | 47        |               |                |                 |                  |
|                | 16        |               | 十六、金融支出       | 48        |               |                |                 |                  |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出   | 49        |               |                |                 |                  |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等  | 50        |               |                |                 |                  |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出     | 51        | 19.93         | 19.93          |                 |                  |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出   | 52        |               |                |                 |                  |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算  | 53        |               |                |                 |                  |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54        |               |                |                 |                  |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出      | 55        |               |                |                 |                  |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出    | 56        |               |                |                 |                  |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出    | 57        |               |                |                 |                  |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58        |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>591.32</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>59</b> | <b>591.32</b> | <b>591.32</b>  |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |               | 年末财政拨款结转和结    | 60        |               |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |               |               | 61        |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |               |               | 62        |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |               |               | 63        |               |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>591.32</b> | <b>总计</b>     | <b>64</b> | <b>591.32</b> | <b>591.32</b>  |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 591.32 | 508.84 | 82.48 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.90   | 0.90   |       |
| 20129   | 群众团体事务           | 0.90   | 0.90   |       |
| 2012906 | 工会事务             | 0.90   | 0.90   |       |
| 204     | 公共安全支出           | 459.57 | 377.09 | 82.48 |
| 20402   | 公安               | 459.57 | 377.09 | 82.48 |
| 2040201 | 行政运行             | 377.09 | 377.09 |       |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 30.00  |        | 30.00 |
| 2040220 | 执法办案             | 52.48  |        | 52.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.81  | 87.81  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.81  | 87.81  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 62.52  | 62.52  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.29  | 25.29  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.12  | 23.12  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.12  | 23.12  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.12  | 23.12  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 19.93  | 19.93  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.93  | 19.93  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.93  | 19.93  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 360.92 | 302    | 商品和服务支出   | 77.56 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 107.45 | 30201  | 办公费       | 1.77  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 163.13 | 30202  | 印刷费       | 0.17  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 5.64   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.77  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 15.04  | 30205  | 水费        | 12.38 | 31002 | 办公设备购置             | 0.77  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.29  | 30206  | 电费        | 12.23 | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 9.07  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.33   | 30208  | 取暖费       | 14.72 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.64  | 30209  | 物业管理费     | 0.71  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.74   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 19.93  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.34  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.74   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 69.60  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 60.99  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 8.47   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.53  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.16  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.07  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.89 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.14   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.53  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 430.51 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 78.33 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入支出、结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所      2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所 2022 年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 9.84 |          | 9.07         |         | 9.07      | 0.77  | 9.07 |          | 9.07         |         | 9.07      |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

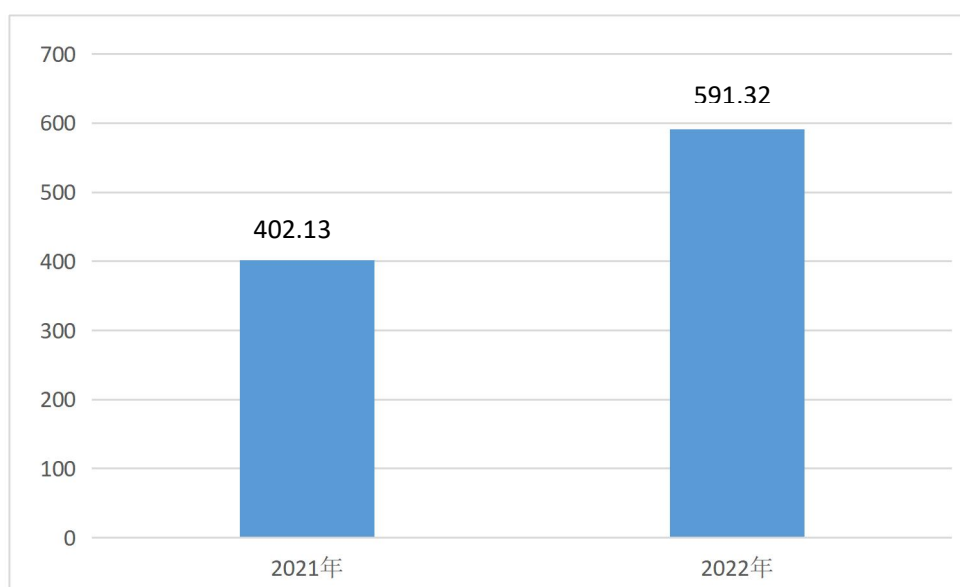


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）591.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 189.19 万元，增长 47.05%，主要原因是人员经费和公用经费及项目支出增加。



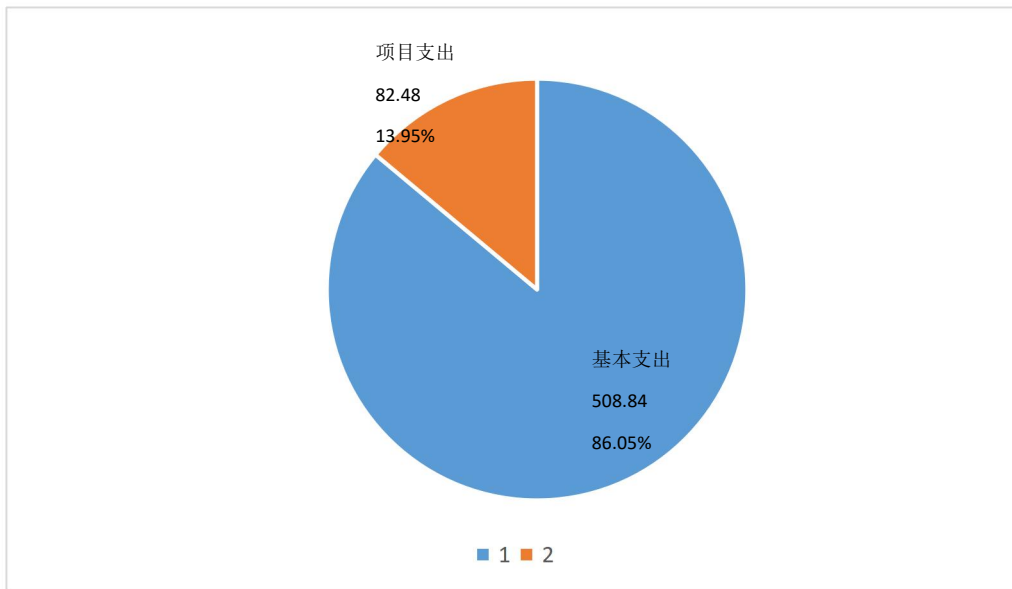
## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计591.32万元，其中：财政拨款收入591.32万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计591.32万元，其中：基本支出

508.84万元，占86.05%；项目支出82.48万元，占13.95%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

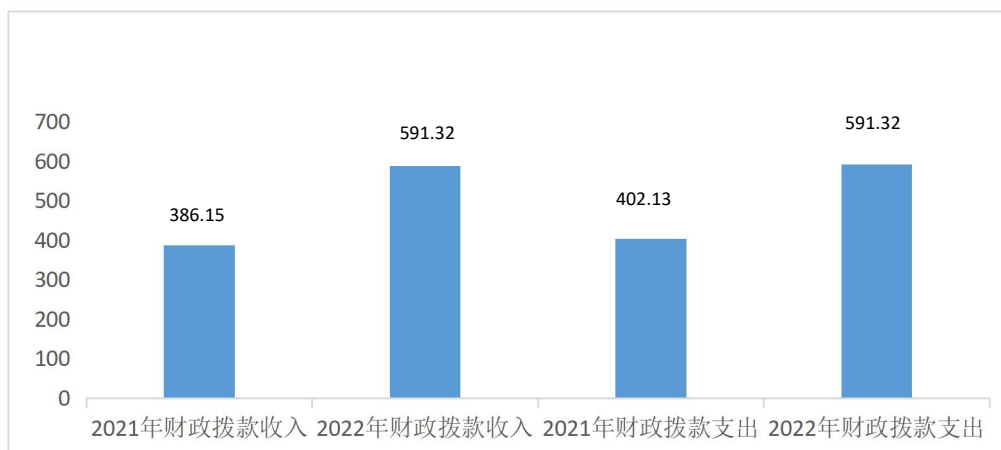
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 591.32 万元，比 2021 年度增加 205.17 万元，增长 34.7%，主要是公用经费及项目支出增加；本年支出 591.32 万元，增加 189.19 万元，增长 31.99%，主要是人员经费和公用经费及项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 591.32 万元，比上年增加 205.17 万元，增长 34.7%；主要是人员经费和公用经费及项目支出增加；本年支出 591.32 万元，比上年增加 189.19 万元，增长 31.99%，主要人员经费和公用经费及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

(减少) 0 万元, 增长(降低) 0.00%, 主要原因是我部门无政府性基金预算; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0.00%, 主要是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0.00%, 主要原因是我部门无国有资本经营预算; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0.00%, 主要是我部门无国有资本经营预算。



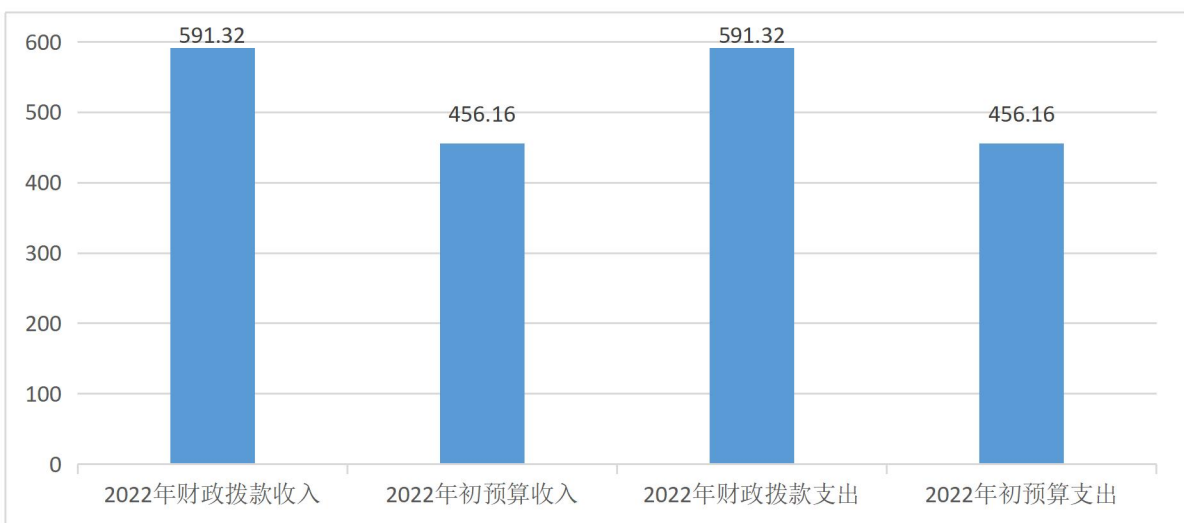
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 591.32 万元, 完成年初预算的 129.63%, 比年初预算增加 135.16 万元, 决算数大于预算数主要原因是公用经费及项目支出增加; 本年支出 591.32 万元, 完成年初预算的 129.63%, 比年初预算增加 135.16 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费和公用经费及项目支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.63%，比年初预算增加 135.16 万元，主要是人员经费和公用经费及项目支出增加；支出完成年初预算 129.63%，比年初预算增加 135.16 万元，主要是人员经费和公用经费及项目支出增加。

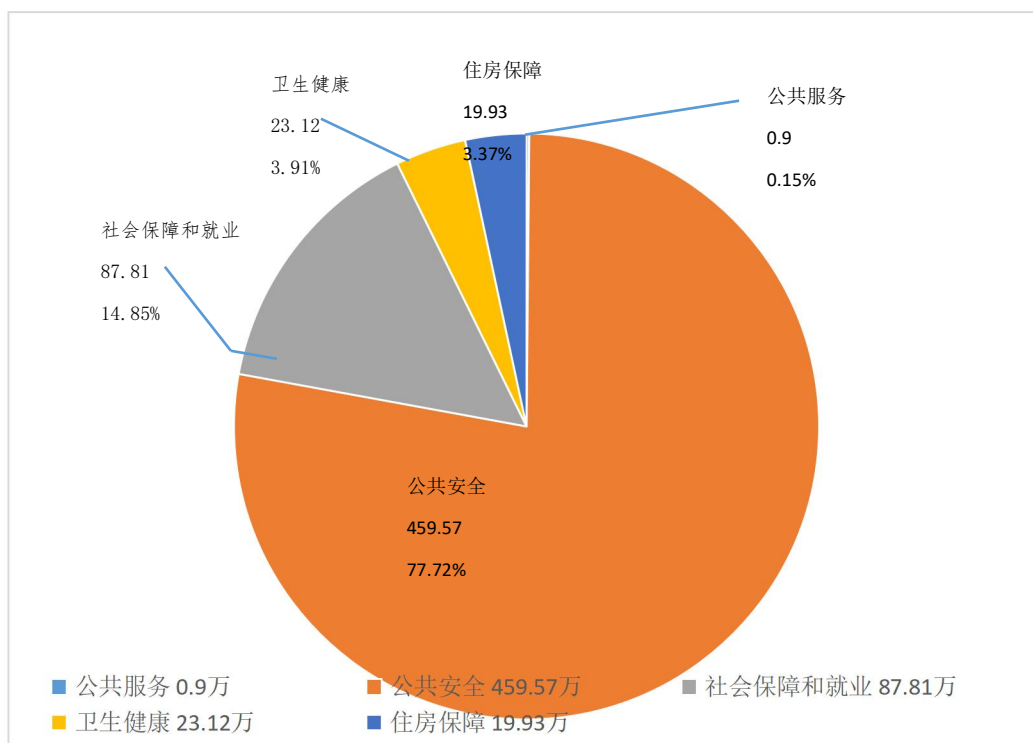
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 591.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.9 万元，占 0.15%，主要用于工会事务支出；公共安全类（类）支出 459.57 万，占 77.72%，主要用于人员工资、津贴补贴和日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 87.81 万元，占 14.85%，主要用于社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 23.12 万元，占 3.91%，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 19.93 万元，占 3.37%，主要用于住房公积金等支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 508.84 万元，其中：

人员经费 430.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.84 万元，支出决算为 9.07 万元，完成预算的 92.17%，较预算减少 0.77 万元，降低 7.83%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较 2021 年度决算增加 0.23 万元，增长 2.34%，主要是公务车辆维修。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算数和 2021 年决算数持平，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.07 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 0.23 万元，增长 2.34%，主要是公务用车维修。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年减少 18 万元，增长（降低）100%，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 9.07 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 0.23 万元，增长 2.34%，主要是公务用车维修。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.77 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度持平，主要是贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 78.33 万元，比 2021 年度增加 1.27 万元，增长 1.65%。主要原因是水电费的增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是未发生报废和购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共



预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“中央转移支付资金”、“监所维修费”、“办公运行经费”、“核酸检测及采购防疫物资经费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，全面实施预算绩效目标管理，积极推进预算绩效目标评价，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“中央转移支付资金”、“监所维修费”、“办公运行经费”、“核酸检测及采购防疫物资经费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）中央转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定绩效目标，资金到位后，及时为民辅警购置了执勤服装，达到了着装规范化、执法规范化的绩效目标。

| 绩效目标  | 目标 1    | 中长期目标       |                |     |     |     |
|-------|---------|-------------|----------------|-----|-----|-----|
|       | 目标 2    | 着装规范化、执法规范化 |                |     |     |     |
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 指标说明           | 指标值 |     |     |
|       |         |             |                | 符号  | 值   | 单位  |
| 产出指标  | 成本指标    | 资金成本        | 以最低的成本保证高质量的工作 | =   | 100 | 百分比 |
|       | 质量指标    | 着装规范化       | 保证着装整体性和整洁性    | =   | 100 | 百分比 |
|       | 时效指标    | 执法规范化       | 依法着装，提升执法质量    | =   | 100 | 百分比 |
|       | 数量指标    | 民辅警全员       | 保障民辅警全员依法着装    | =   | 100 | 百分比 |
| 效益指标  | 可持续影响指标 | 长期使用性       | 保障监所永久性执法规范    | =   | 100 | 百分比 |
|       | 生态效益指标  | 生态效益增值率     | 项目实施后执法规范率增长   | =   | 100 | 百分比 |
|       | 经济效益指标  | 经济效益率       | 达到严格执法         | =   | 100 | 百分比 |
|       | 社会效益指标  | 社会效益率       | 社会形象提升         | =   | 100 | 百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率         | 满意率            | =   | 100 | 百分比 |

(2) 监所运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监所运行维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护单位稳定安全，保证各项工作开展，顺利完成各项监所维修维护等各项运行工作，确保达到各级建设要求。完成单位各项基础设施的维修维护及其他后勤保障支出，保证办公秩序的正常运行。未发现问题。

| 绩效目标 | 目标 1 | 中长期目标                                  |                         |     |     |     |
|------|------|--|-------------------------|-----|-----|-----|
|      | 目标 2 | 维护单位稳定安全，保证各项工作开展，顺利完成各项监所维修维护等各项运行工作。 |                         |     |     |     |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                   | 指标说明                    | 指标值 |     |     |
|      |      |  |                         | 符号  | 值   | 单位  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监室及放风活动场所进行修缮                          | 经检查验收达到市局、省厅和公安部建设要求标准。 | =   | 100 | 百分比 |
|      | 成本指标 | 单位成本不超标                                | 监室维修数量与监室总数量之比          | =   | 100 | 百分比 |
|      | 质量指标 | 保障监室安全达标                               | 维修合格监室数与总维修数之比          | =   | 100 | 百分比 |
|      | 时效指标 | 2022 年底完成                              | 2022 年底完成率              | =   | 100 | 百分比 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维修达标，保障                                | 监所安全稳定天数占               | =   | 100 | 百分比 |

|       |         |          |            |   |     |     |
|-------|---------|----------|------------|---|-----|-----|
|       | 指标      | 监室安全     | 全年总天数之比    |   |     |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 省厅市局监督评价 | 达到省厅市局要求标准 | = | 100 | 百分比 |

(3) 核酸检测及采购防疫物资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，核酸检测及采购防疫物资经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年度设定的绩效目标，按时完成了民辅警在进入监所工作范围内的核酸检测工作，达到了所有民辅警核酸检测必须为阴性的绩效目标。

| 绩效目标 | 目标 1 | 中长期目标                      |                   |     |     |     |
|------|------|----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|
|      | 目标 2 | 按时完成民辅警在进入监所工作范围前核酸检测必须为阴性 |                   |     |     |     |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                       | 指标说明              | 指标值 |     |     |
|      |      |                            |                   | 符号  | 值   | 单位  |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行率                        | 核酸检测人数与监所总人数之比    | =   | 100 | 百分比 |
|      | 质量指标 | 合格率                        | 核酸检测为阴性人数与监所总人数之比 | =   | 100 | 百分比 |
|      | 时效指标 | 准时率                        | 在规定时间内完成率         | =   | 100 | 百分比 |
|      | 成本指标 | 完成率                        | 核酸检测人数与监所总人数之比    | =   | 100 | 百分比 |
| 效益指标 | 可持续影 | 疫情防控                       | 疫情防控工作规定执行天       | =   | 100 | 百分比 |

|       |           |     |         |   |     |     |
|-------|-----------|-----|---------|---|-----|-----|
|       | 响指标       | 率   | 数与总天数之比 |   |     |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率     | = | 100 | 百分比 |

办公运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：各项业务材料采购完备，保障工作正常运行：绿化完善，保洁到位，完善基础设施建设，提高队伍能力及工作效率。

| 绩效目标 | 目标 1 | 中长期目标   |                      |     |     |     |
|------|------|---|----------------------|-----|-----|-----|
|      | 目标 2 | 1. 各项业务材料采购完备，保证工作正常运转<br>2. 绿化完善，保洁到位，建设符合要求的执法办案管理中心<br>3. 完善基础基础设施建设，提高队伍能力及工作效率 |                      |     |     |     |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标说明                 | 指标值 |     |     |
|      |      |   |                      | 符号  | 值   | 单位  |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费分配率   | 经费分配至后勤保障工作的比率       | =   | 100 | 百分比 |
|      | 成本指标 | 物业服务完成度   | 购置的物业类服务完成的情况        | =   | 100 | 百分比 |
|      | 质量指标 | 工作完成率   | 为工作运行提供充足的耗材及工作用办公用品 | =   | 100 | 百分比 |
|      | 时效指标 | 及时性   | 保洁服务及时到位             | =   | 100 | 百分比 |

|       |             |         |                        |   |     |     |
|-------|-------------|---------|------------------------|---|-----|-----|
| 效益指标  | 社会效益<br>指标  | 环境保护率   | 美化环境保障工作场所<br>绿色无污染    | = | 100 | 百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 工作人员满意度 | 单位工作人员工作顺利<br>开展工作效率提高 | = | 100 | 百分比 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。



**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类