

邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所 2023 年单位预算信息公开

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
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.....	27
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28

一、邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级收支预算 单位预算收支总表

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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	627.06	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	500.34
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	77.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.36
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	
17			十七、金融支出	

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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	22.52
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	627.06	本年支出合计	627.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	627.06	支出总计	627.06

单位预算收入总表

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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	627.06	627.06	627.06							
2	204	公共安全支出	500.34	500.34	500.34							
3	20402	公安	500.34	500.34	500.34							
4	2040201	行政运行	417.34	417.34	417.34							
5	2040202	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	2040220	执法办案	53.00	53.00	53.00							
7	208	社会保障和就业支出	77.84	77.84	77.84							
8	20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84	77.84							
9	2080501	行政单位离退休	33.12	33.12	33.12							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	29.81							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	14.91							
12	210	卫生健康支出	26.36	26.36	26.36							
13	21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	26.36							
14	2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	26.36							
15	221	住房保障支出	22.52	22.52	22.52							
16	22102	住房改革支出	22.52	22.52	22.52							
17	2210201	住房公积金	22.52	22.52	22.52							

单位预算支出总表

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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	627.06	544.06	83.00			
2	204	公共安全支出	500.34	417.34	83.00			
3	20402	公安	500.34	417.34	83.00			
4	2040201	行政运行	417.34	417.34				
5	2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	2040220	执法办案	53.00		53.00			
7	208	社会保障和就业支出	77.84	77.84				
8	20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84				
9	2080501	行政单位离退休	33.12	33.12				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91				
12	210	卫生健康支出	26.36	26.36				
13	21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36				
14	2101101	行政单位医疗	26.36	26.36				
15	221	住房保障支出	22.52	22.52				
16	22102	住房改革支出	22.52	22.52				
17	2210201	住房公积金	22.52	22.52				

单位预算财政拨款收支总表

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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	627.06	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	500.34	500.34		
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	77.84	77.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.36	26.36		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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	22.52	22.52		
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	627.06	本年支出合计	627.06	627.06		
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						

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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	627.06	支出总计	627.06	627.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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	627.06	544.06	83.00
2	204	公共安全支出	500.34	417.34	83.00
3	20402	公安	500.34	417.34	83.00
4	2040201	行政运行	417.34	417.34	
5	2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	2040220	执法办案	53.00		53.00
7	208	社会保障和就业支出	77.84	77.84	
8	20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84	
9	2080501	行政单位离退休	33.12	33.12	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
12	210	卫生健康支出	26.36	26.36	
13	21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	
14	2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	
15	221	住房保障支出	22.52	22.52	
16	22102	住房改革支出	22.52	22.52	
17	2210201	住房公积金	22.52	22.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	544.06	447.36	96.70
2	301	工资福利支出	337.16	337.16	
3	30101	基本工资	71.39	71.39	
4	30102	津贴补贴	110.37	110.37	
5	30103	奖金	59.20	59.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	29.81	
7	30109	职业年金缴费	14.91	14.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.58	15.58	
10	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
11	30113	住房公积金	22.52	22.52	
12	30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
13	302	商品和服务支出	95.87		95.87
14	30201	办公费	1.82		1.82
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30205	水费	6.42		6.42
17	30206	电费	16.32		16.32
18	30207	邮电费	9.33		9.33
19	30208	取暖费	14.62		14.62

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

预算年度： 2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	7.67		7.67
21	30211	差旅费	9.09		9.09
22	30213	维修(护)费	0.37		0.37
23	30215	会议费	0.92		0.92
24	30216	培训费	1.92		1.92
25	30217	公务接待费	0.89		0.89
26	30228	工会经费	2.56		2.56
27	30229	福利费	1.71		1.71
28	30231	公务用车运行维护费	8.36		8.36
29	30239	其他交通费用	11.98		11.98
30	30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
31	303	对个人和家庭的补助	110.20	110.20	
32	30302	退休费	31.42	31.42	
33	30305	生活补助	78.00	78.00	
34	30309	奖励金	0.60	0.60	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
36	310	资本性支出	0.83		0.83
37	31002	办公设备购置	0.83		0.83

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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	9.25	9.25		
2	“三公”经费小计	9.25	9.25		
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	8.36	8.36		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.36	8.36		
9	三、公务接待费	0.89	0.89		

邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级 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，现将邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级 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：

- 1、对涉嫌违法人员的看押管理工作；
- 2、对涉嫌违法人员的人身检查信息采集等工作；
- 3、对涉嫌违法人员随身物品及涉案财物的保管工作；
- 4、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；
- 5、对涉嫌违法人员的送押工作；
- 6、接待速裁法庭法官律师物价鉴定等相关人员；
- 7、其他与案件有关的工作。

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
邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级	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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入627.06万元，其中：一般公共预算收入627.06万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算627.06万元，其中基本支出544.06万元，包括人员经费447.36万元和日常公用经费96.7万元；项目支出83万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排627.06万元，较2022年预算增加170.9万元，其中：基本支出增加170.9万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与2022年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位经费共计安排96.7万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.36万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.36万元）；公务接待费0.89万元。与2022年相比增加0.43万元，增加的主要原因是公务接待费增加。

五、预算绩效信息

1、监所运行维护费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保证单位安全无事故 2. 及时修理修缮单位各项基础设施及部件				
产出指标	质量指标	中心正常运行率	保证正常运行防止事故	100 百分比	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
	时效指标	及时性	维修及时到位	100 百分比	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
	数量指标	经费使用率	经费使用均用于场所维修修缮	100 百分比	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
	成本指标	资金成本	维修维护费用与市场价格相当	100 百分比	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
效益指标	可持续影响指标	工作运转率	保证中心工作正常运转	100 百分比	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100 百分比	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对在中心工作的满意程度	工作人员对在中心工作的满意程度	≥99 百分比	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》

2、ZK-提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]56 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证各项警用装备配备到位 2. 顺利完成警务工作，提高工作效率				
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	经费支出进度	全年合理分配政法转移支付资金的使用进度	100 按时间进度	冀财政法[2023]56 号文
	质量指标	专款专用率	经费用处合理资金管理适当	100 专款专用率	冀财政法[2023]56 号文
	时效指标	装备购买及时性	及时采购工作所需警用装备	100 及时性	冀财政法[2023]56 号文
	成本指标	资金成本	开支标准与市场价格相当	100 资金成本	冀财政法[2023]56 号文
效益指标	社会效益指标	资金使用率	确保资金专款专用开支合理	100 资金使用情况	冀财政法[2023]56 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	保证中心工作正常运转	≥99 工作满意度	冀财政法[2023]56 号文

3、办公运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证日常工作消耗用品，提供耗材 2. 保证环境整洁，提高入区人员满意度 3. 提高工作效率及管理质量，打造优质办案中心				
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	经费分配率	经费分配均与工作运行相关	100 百分比	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》
	质量指标	物业服务完成度	购置物业类服务完成的情况	100 百分比	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》
	时效指标	及时性	及时为工作提供相关的物料及其他有效保障	100 百分比	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》
	成本指标	资金成本	购买的办公用品耗材及物业类服务均与市场价格相当	100 百分比	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》
效益指标	经济效益指标	资金成本	购买的办公用品耗材及物业类服务均与市场价格相当	100 百分比	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步

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
					推动执法办案管理中心提质增效的意见》
	生态效益指标	保洁绿化率	能为工作场所提供整洁绿色的环境保障	100 百分比	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》
	可持续影响指标	工作完成率	为中心运行提供检测类试纸等耗材维系工作正常开展	100 百分比	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度	≥99 百分比	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》

4、核酸检测及采购防疫物资经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证单位安全无事故				
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	应检测核酸人员的数量	实际检测人员与应检测人员比例	100 百分比	疫情防控制度
	质量指标	检测达标率	检测合格率	100 百分比	疫情防控制度
	时效指标	及时性	及时性	100 百分比	疫情防控制度
	成本指标	资金成本	资金成本	100 百分比	疫情防控制度
效益指标	可持续影响指标	检测评价完成度	检测评价完成度	100 百分比	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 百分比	疫情防控制度

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育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

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

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（当年单位预算安排资金）								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

邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级上年末固定资产金额为913.88万元（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。

单位固定资产占用情况表

757001 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		913.88
1、房屋（平方米）	5500	507.1
其中：办公用房（平方米）	1200	110
业务用房（平方米）	4300	397.1
2、车辆（台、辆）	4	71.7
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		273.68

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，是指预算单位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：是指各单位的公用经费，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。