

2022年部门所属单位预算公开信息目录

邯郸市第一看守所单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
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.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

邯郸市第一看守所单位预算

单位预算收支总表

预算年度：

759001邯郸市第一看守所

单位： 万元

2022

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	1411.01	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	1216.24
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	94.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.94
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	

759001 邯郸市第一看守所

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
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	39.35
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	1411.01	本年支出合计	1411.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1411.01	支出总计	1411.01

单位预算收入总表

759001邯郸市第一看守所

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	1411.01	1411.01	1411.01							
2	204	公共安全支出	1216.24	1216.24	1216.24							
3	20402	公安	1216.24	1216.24	1216.24							
4	2040201	行政运行	910.24	910.24	910.24							
5	2040220	执法办案	306.00	306.00	306.00							
6	208	社会保障和就业支出	94.48	94.48	94.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48	94.48							
8	2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	4.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	59.87							
10	2080506	机关事业单位	29.93	29.93	29.93							

759 001邯郸市第一看守所

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	60.94	60.94	60.94							
12	21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	60.94							
13	2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	60.94							
14	221	住房保障支出	39.35	39.35	39.35							
15	22102	住房改革支出	39.35	39.35	39.35							
16	2210201	住房公积金	39.35	39.35	39.35							

单位预算支出总表

759001邯郸市第一看守所

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	1411.01	1 105.01	306.00			
2	204	公共安全支出	1216.24	910.24	306.00			
3	20402	公安	1216.24	910.24	306.00			
4	2040201	行政运行	910.24	910.24				
5	2040220	执法办案	306.00		306.00			
6	208	社会保障和就业支出	94.48	94.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48				
8	2080501	行政单位离退休	4.68	4.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93				
11	210	卫生健康支出	60.94	60.94				
12	21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94				
13	2101101	行政单位医疗	60.94	60.94				
14	221	住房保障支出	39.35	39.35				
15	22102	住房改革支出	39.35	39.35				
16	2210201	住房公积金	39.35	39.35				

单位预算财政拨款收支总表

759001 邯郸市第一看守所

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	1411.01	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	1216.24	1216.24		
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	94.48	94.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.94	60.94		
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				

759 001邯郸市第一看守所

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
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	39.35	39.35		
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	1411.01	本年支出合计	1411.01	1411.01		
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						

759001 邯郸市第一看守所

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
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	1411.01	支出总计	1411.01	1411.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

759001 邯郸市第一看守所

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	1411.01	1 105.01	306.00
2	204	公共安全支出	1216.24	910.24	306.00
3	20402	公安	1216.24	910.24	306.00
4	2040201	行政运行	910.24	910.24	
5	2040220	执法办案	306.00		306.00
6	208	社会保障和就业支出	94.48	94.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48	
8	2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
11	210	卫生健康支出	60.94	60.94	
12	21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	
13	2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	
14	221	住房保障支出	39.35	39.35	
15	22102	住房改革支出	39.35	39.35	
16	2210201	住房公积金	39.35	39.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

759 001 邯郸市第一看守所

预算年度： 2022

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	1 105.01	856.78	248.23
2	301	工资福利支出	664.63	664.63	
3	30101	基本工资	172.22	172.22	
4	30102	津贴补贴	281.53	281.53	
5	30103	奖金	14.35	14.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	59.87	
7	30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.67	34.67	
10	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
11	30113	住房公积金	39.35	39.35	
12	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
13	302	商品和服务支出	246.18		246.18
14	30201	办公费	4.65		4.65
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30205	水费	38.03		38.03
17	30206	电费	40.06		40.06

759 001 邯郸市第一看守所

预算年度： 2022

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
18	30207	邮电费	23.33		23.33
19	30208	取暖费	50.04		50.04
20	30209	物业管理费	1.90		1.90
21	30211	差旅费	22.65		22.65
22	30213	维修(护)费	0.91		0.91
23	30215	会议费	1.90		1.90
24	30216	培训费	4.67		4.67
25	30217	公务接待费	2.03		2.03
26	30228	工会经费	6.23		6.23
27	30229	福利费	4.09		4.09
28	30231	公务用车运行维护费	10.45		10.45
29	30239	其他交通费用	30.83		30.83
30	30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
31	303	对个人和家庭的补助	192.15	192.15	
32	30302	退休费	0.73	0.73	
33	30305	生活补助	190.98	190.98	
34	30309	奖励金	0.37	0.37	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
36	310	资本性支出	2.05		2.05

759 001 邯郸市第一看守所

预算年度： 2022

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
37	31002	办公设备购置	2.05		2.05

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

759001 邯郸市第一看守所

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

759 001 邯郸市第一看守所

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。

单位预算财政拨款 “三公” 经费支出表

759001 邯郸市第一看守所

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	“三公” 经费小计	12.48	12.48		
2	一、 因公出国（境） 费				
3	其中： 教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境） 费				
5	二、 公务用车购置及运维费	10.45	10.45		
6	其中： 公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.45	10.45		
8	三、 公务接待费	2.03	2.03		

邯郸市第一看守所 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，现将邯郸市第一看守所 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、负责对邯郸市丛台区、高开区、站前分局、光明分局、中华分局和公交分局等单位刑事拘留人员羁押、管理、看守，提讯、会见、开庭和投监等工作任务。
- 2、确保监所安全稳固，保障监所符合国家看守所建设使用标准。
- 3、保障在押人员和犯人医疗、卫生、衣食住行等生活必须物品支出。
- 4、保障号民警、辅警和炊事人员工资福利待遇。
- 5、加强在押人员管理和看守工作，使看守所各项工作在检查和考核中达标过硬。
- 6、加强看守所智慧监所建设水平，逐步实现智慧监所建设目标。
- 7、加强重要案犯的保障、管理、看守和管控任务，圆满完成重要任务。
- 8、保障好监所日常运行工作，确保市公安局整个公安西区的水电正常使用。
- 9、保障好在押人员的日常提讯、会见、开庭、投牢和出所就医等工作任务。
- 10、加强看守所疫情防控工作，确保在严峻的疫情防控情况下监所安全稳定无事故。
- 11、为看守所在各项工作中取得优异成绩而努力。

机构设置:

根据《邯郸市人民政府办公厅关于印发邯郸市公安局主要职能内设机构和人员编制规定的通知》（邯政办〔2015〕126号），邯郸市第一看守所科级规格，核定行政编制46名，设所长、政委各1名（可高配），副所长3名；内设政秘科、管教科、看守科3个副科级机构。科级领导职数6名（含所领导）。邯郸市第一看守所为邯郸市公安局下属基层单位，其经费由市财政保障。

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
邯郸市第一看守所本级	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。邯郸市第一看守所机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排248.23万元，较2021年的225.75万元增加22.48万元，主要增加单位正常运转的办公用水电费的预算增加，增加了9.96%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年单位三公经费预算支出 12.48 万元，2021 年单位三公经费预算支出 13.19 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；因公出国（境）费无增减变化，公务接待费 2.03 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），较 2021 年单位三公经费预算减少 0.71 万元，减少 5.38%，主要是公务用车运维费减少 0.55 万元，减少 0.5%，公务接待费减少 0.16 万元，减少 7.31%。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在邯郸市第一看守所党支部的正确领导下，认真学习习近平总书记系列讲话精神，坚决贯穿党中央政策要求，服务中国国家发展计划，为保障社会安全稳定贡献全部力量。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、死亡事故的发生。在疫情防控常态的现实情况下，全力做好疫情防控工作。继续加强看守所全面建设，在确保疫情防控严防死守的确保万无一失的基础上，到 2022 年底我所的工作面貌将进一步提升，各项工作都会有突破性的进展。我所全体民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.确保看守所有序开展各项工作

(三) 工作保障措施

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、加强疫情防控工作，防止出现各方面漏洞，坚决打赢疫情防控攻坚战。

第二部分 专项资金绩效目标

1、监所维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.对监所进行必要的维修维护保障监所基础设施和防护设施安全稳固，确保监所安全稳定无事故。		
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	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	100 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监所建设持续发展程度	100 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法
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 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法和检查考核结果

2、ZK-提前下达 2022 年市级基层公检法司转移支付资金--重要案犯办案业务费、业务装备费和运行费绩效目标表

绩效目标			1. 重要案犯办案业务费、重要案犯监控运行和监所业务装备费支出		
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	完成项目数量	完成项目数量	100 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监所建设持续发展程度	100 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法
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	≥ 96 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法

3、“智慧磐石”升级改造项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容：涉密		
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	技改项目实施数量	技改项目实施数量	100 百分比	看守所管理条例
	质量指标	设施运转完好率	设施运转完好率	100 百分比	看守所管理条例
	时效指标	及时性	及时性	100 百分比	看守所管理条例
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	100 百分比	看守所管理条例
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	100 百分比	看守所管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥ 96 百分比	看守所管理条例

4、核酸检测费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 对监所民警、辅警、在押人员以及投监犯人进行必要的核酸检测费用支付。		
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	核酸检测完成率	核酸检测完成率	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
	时效指标	及时性	及时性	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
效益指标	社会效益指标	监所稳定水平	监所稳定水平	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 98 百分比	监所疫情防控制度及考核标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第一看守所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

759001邯郸市第一看守所

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（当年单位预算安排资金）								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

邯郸市第一看守所上年末固定资产金额为 941.05 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

759001邯郸市第一看守所

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		941.05

项 目	数量	价值 (金额单位： 万元)
1、房屋 (平方米)	5700	462.70
其中： 办公用房 (平方米)	5700	462.70
2、车辆 (台、辆)	8	124.67
3、单价在 50 万元以上设备		
4、 单价在 100 万元以上设备		
5、其他固定资产		353.68

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，是指市级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。

第二部分 单位所属单位预算

一、 邯郸市第一看守所本级收支预算 单位预算收支总表

759001 邯郸市第一看守所本级

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	1411.01	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	1216.24
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	94.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.94
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	

759001 邯郸市第一看守所本级

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
			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	39.35
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	

759001 邯郸市第一看守所本级

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
31	本年收入合计	1411.01	本年支出合计	1411.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1411.01	支出总计	1411.01

单位预算收入总表

759001 邯郸市第一看守所本级

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	1411.01	1411.01	1411.01							
2	204	公共安全支出	1216.24	1216.24	1216.24							
3	20402	公安	1216.24	1216.24	1216.24							
4	2040201	行政运行	910.24	910.24	910.24							
5	2040220	执法办案	306.00	306.00	306.00							
6	208	社会保障和就业支出	94.48	94.48	94.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48	94.48							
8	2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	4.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	59.87							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	29.93							
11	210	卫生健康支出	60.94	60.94	60.94							
12	21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	60.94							
13	2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	60.94							
14	221	住房保障支出	39.35	39.35	39.35							
15	22102	住房改革支出	39.35	39.35	39.35							

759001 邯郸市第一看守所本级

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
16	2210201	住房公积金	39.35	39.35	39.35							

单位预算支出总表

759001 邯郸市第一看守所本级

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	1411.01	1 105.01	306.00			
2	204	公共安全支出	1216.24	910.24	306.00			
3	20402	公安	1216.24	910.24	306.00			
4	2040201	行政运行	910.24	910.24				
5	2040220	执法办案	306.00		306.00			
6	208	社会保障和就业支出	94.48	94.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48				
8	2080501	行政单位离退休	4.68	4.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93				
11	210	卫生健康支出	60.94	60.94				
12	21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94				
13	2101101	行政单位医疗	60.94	60.94				
14	221	住房保障支出	39.35	39.35				
15	22102	住房改革支出	39.35	39.35				
16	2210201	住房公积金	39.35	39.35				

单位预算财政拨款收支总表

759001 邯郸市第一看守所本级

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	1411.01	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	1216.24	1216.24		
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	94.48	94.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.94	60.94		
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				

759001 邯郸市第一看守所本级

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
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	39.35	39.35		
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	1411.01	本年支出合计	1411.01	1411.01		
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						

759001 邯郸市第一看守所本级

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
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	1411.01	支出总计	1411.01	1411.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

759001 邯郸市第一看守所本级

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	1411.01	1 105.01	306.00
2	204	公共安全支出	1216.24	910.24	306.00
3	20402	公安	1216.24	910.24	306.00
4	2040201	行政运行	910.24	910.24	
5	2040220	执法办案	306.00		306.00
6	208	社会保障和就业支出	94.48	94.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48	
8	2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
11	210	卫生健康支出	60.94	60.94	
12	21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	
13	2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	
14	221	住房保障支出	39.35	39.35	
15	22102	住房改革支出	39.35	39.35	
16	2210201	住房公积金	39.35	39.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

759001 邯郸市第一看守所本级

预算年度： 2022

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
2	301	工资福利支出	664.63	664.63	
3	30101	基本工资	172.22	172.22	
4	30102	津贴补贴	281.53	281.53	
5	30103	奖金	14.35	14.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	59.87	
7	30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	
9	3011 1	公务员医疗补助缴费	34.67	34.67	
10	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
11	30113	住房公积金	39.35	39.35	
12	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
13	302	商品和服务支出	246.18		246.18
14	30201	办公费	4.65		4.65
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30205	水费	38.03		38.03
17	30206	电费	40.06		40.06
18	30207	邮电费	23.33		23.33

759001 邯郸市第一看守所本级

预算年度： 2022

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
19	30208	取暖费	50.04		50.04
20	30209	物业管理费	1.90		1.90
21	30211	差旅费	22.65		22.65
22	30213	维修(护)费	0.91		0.91
23	30215	会议费	1.90		1.90
24	30216	培训费	4.67		4.67
25	30217	公务接待费	2.03		2.03
26	30228	工会经费	6.23		6.23
27	30229	福利费	4.09		4.09
28	30231	公务用车运行维护费	10.45		10.45
29	30239	其他交通费用	30.83		30.83
30	30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
31	303	对个人和家庭的补助	192.15	192.15	
32	30302	退休费	0.73	0.73	
33	30305	生活补助	190.98	190.98	
34	30309	奖励金	0.37	0.37	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
36	310	资本性支出	2.05		2.05
37	31002	办公设备购置	2.05		2.05

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

759001 邯郸市第一看守所本级

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

759001 邯郸市第一看守所本级

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

759001 邯郸市第一看守所本级

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	“三公” 经费小计	12.48	12.48		
2	一、 因公出国（境）费				
3	其中： 教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、 公务用车购置及运维费	10.45	10.45		
6	其中： 公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.45	10.45		
8	三、 公务接待费	2.03	2.03		

邯郸市第一看守所本级 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，现将邯郸市第一看守所本级 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：

- (一) 负责羁押依法被逮捕、刑事拘留的男性犯罪嫌疑人、被告人，保障监所安全。
- (二) 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。
- (三) 对在押人犯进行法律、政策教育，并做好生活管理和行政保障。
- (四) 展政治攻势，深挖犯罪、敦促在押人员坦白检举。
- (五) 加强新冠肺炎疫情防控，确保监所卫生健康安全。

机构设置：

根据《邯郸市人民政府办公厅关于印发邯郸市公安局主要职能内设机构和人员编制规定的通知》（邯政办〔2015〕126号），邯郸市第一看守所科级规格，核定行政编制 46 名，设所长、政委个 1 名（可高配），副所长 3 名； 内设政秘

科、管教科、看守所 3 个副科级机构。科级领导职数 6 名（含所领导）。邯郸市第一看守所为邯郸市公安局下属基层单位，其经费由市财政保障。

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
邯郸市第一看守所本级	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。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费安排 248.23 万元，较 2021 年的 225.75 万元增加 22.48 万元，主要增加单位正常运转的办公水电费的预算增加，增加了 9.96%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年单位三公经费预算支出 12.48 万元，2021 年单位三公经费预算支出 13.19 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；因公出国（境）费无增减变化，公务接待费 2.03 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)，较2021年单位三公经费预算减少0.71万元，减少5.38%，主要是公务用车运维费减少0.55万元，减少0.5%，公务接待费减少0.16万元，减少7.31%。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

在邯郸市第一看守所党支部的正确领导下，认真学习二十大报告和习近平总书记系列讲话精神，坚决贯彻党中央政策要求，服务中国国家发展计划，为保障社会安全稳定贡献全部力量。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、死亡事故的发生。在新冠病毒下的正常工作，全力做好看守所全面工作。继续加强看守所全面建设，加强新冠病毒预防和治疗工作，在确保监所安全稳定严防死守的确保万无一失的基础上，到2023年底我所的工作面貌将进一步提升，各项工作都会有突破性的进展。我所全体民警将再接再厉争取取得更好的成绩。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标

(一) 事务管理

绩效目标：对监所实行全方位监控，加强队伍教育和管理，无违法违纪，热情服务，对在押人员实行看守、谈话、教育，摸清在押人员的思想动态，找线索破案件。

绩效指标：确保监所安全稳定，保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行，保障监所各项工作安全平稳运行。

（二）监所管理

绩效目标：保障监所安全稳定。

绩效指标：确保看守所有序开展各项工作。

（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、保障在押人员刑事诉讼顺利进行。

（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。
- 5、加强疫情防控工作，防止出现各方面漏洞，坚决打赢疫情防控攻坚战。

1、监所维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.对监所进行必要的维修维护保障监所基础设施和防护设施安全稳固，确保监所安全稳定无事故。		
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	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	100 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监所建设持续发展程度	100 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法
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 百分比	看守所管理条例、看守所经费开支范围和管理办法和检查考核结果

2、ZK-提前下达 2022 年市级基层公检法司转移支付资金--重要案犯办案业务费、业务装备费和运行费绩效目标表

绩效目标			1. 重要案犯办案业务费、重要案犯监控运行和监所业务装备费支出		
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	完成项目数量	完成项目数量	100 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监所建设持续发展程度	100 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法
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	≥ 96 百分比	看守所管理条例、智慧监所监所要求、看守所开支范围和管理办法

3、“智慧磐石”升级改造项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容：涉密		
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	技改项目实施数量	技改项目实施数量	100 百分比	
	质量指标	设施运转完好率	设施运转完好率	100 百分比	
	时效指标	及时性	及时性	100 百分比	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	100 百分比	
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥ 96 百分比	

4、核酸检测费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 对监所民警、辅警、在押人员以及投监犯人进行必要的核酸检测费用支付。		
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	核酸检测完成率	核酸检测完成率	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
	时效指标	及时性	及时性	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
效益指标	社会效益指标	监所稳定水平	监所稳定水平	100 百分比	监所疫情防控制度及考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 98 百分比	监所疫情防控制度及考核标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第一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

759001 邯郸市第一看守所本级

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（当年单位预算安排资金）								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

邯郸市第一看守所本级上年末固定资产金额为 941.05 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

759001 邯郸市第一看守所

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		941.05

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	5700	462.70
其中: 办公用房 (平方米)	5700	462.70
2、车辆 (台、辆)	8	124.67
3、单价在 50 万元以上设备		
4、 单价在 100 万元以上设备		
5、其他固定资产		353.68

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。