**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县拘留所本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 473魏县拘留所 | | 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 | 32.00 | 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 | 32.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 32.00 | 本年支出合计 | 32.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 32.00 | 支出总计 | 32.00 |

部门预算收入总表

| 473魏县拘留所 | | | | | 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 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20407 | 监狱 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040701 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 473魏县拘留所 | | | 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 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 3 | 20407 | 监狱 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 4 | 2040701 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 473魏县拘留所 | | | 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 | 32.00 | 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 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 32.00 | 本年支出合计 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 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 | 32.00 | 支出总计 | 32.00 | 32.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 473魏县拘留所 | | | 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 | 32.00 |  | 32.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 3 | 20407 | 监狱 | 32.00 |  | 32.00 |
| 4 | 2040701 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 22.00 |  | 22.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 473魏县拘留所 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 473魏县拘留所 | | | 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

| 473魏县拘留所 | | | 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

| 473魏县拘留所 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县拘留所2022年部门预算信息公开情况说明

魏县拘留所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，现将魏县拘留所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：**

根据《魏县拘留所职能配置、内设机构和人员编制规定》，魏县拘留所的主要职责是：

部门职责：依法严格管理、教育被拘留人员，确保全所全年安全无事故。全力做好拘留所各项工作，依法收拘被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人和被人民法院依法决定拘留的人。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县拘留所本级 | 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，目前我县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。魏县拘留所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县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。魏县拘留所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计32万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计32万元，其中人员经费支出预算0万元（我单位人员统一在公安局管理），日常公用经费支出预算10万元，项目支出22万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位未安排“三公”经费预算,因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和业务招待费均未安排，各项均与去年持平。

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

总体绩效目标：认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面发挥拘留所职能，拘留所承担着公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人和被人民法院依法决定的拘留。完善立体化社会治安防控体系，提升拘留所工作管理水平，做好监所信息化建设。

（二）分项绩效目标

羁押监管

（一）职责描述:加强公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；强化监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（二）年度绩效目标：进一步提升公安监所管理和安全防范水平；按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件

（三）工作活动绩效指标：加强公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；强化监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。安全事故发生逐年降低率、与全省平均水平相比程度持平。

（三）工作保障措施

工作保障措施：不断提高监所卫生医疗水平，积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。做好县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；强化监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1、2022年办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所全年收拘行政拘留、司法拘留、拘留审查人员在押期间的生活。完善后勤各项工作，全年羁押人员800人，每人档案成本约15元；电脑耗材、监所建设约8.2万元。 |

| 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 | 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 监所安全事故发生数量比去年同期下降比率 | ≥5% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 在押人档案成本 | 在押人档案成本（元/人） | ≤15元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 数量指标 | 在押人数 | 行政拘留、司法拘留、拘留审查人数 | ≤800人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 经费拨付及时性 | 及时付办公费用 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | ≤20% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**2、2022年被拘留人员生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所全年收拘行政拘留、司法拘留、拘留审查人员在押期间的生活。完善后勤各项工作，确保对在押人员的管理、保障后勤工作的开展。全年羁押800人，每人每天约7.5元。 |

| 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 | 月在押人数量 | 月在押人数量 | ≤67人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 人均生活成本 | 人均生活成本（元/天.人） | ≤7.5元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | >98% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 安全事故发生降低率 | ≥5% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | ≤20% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**3、2022年被拘留人员医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全年拘留所被拘留人员在押期间身体健康状况，以人为本。被拘留人员在押期间身体患病人约400人，每人约50元。 |

| 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 | 患病人数量 | 患病违法人数量 | ≤400人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 人均医疗成本 | 人均医疗成本 | ≤50元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 拨付用时率 | 拨付用时率 | ≥98% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 监所安全事故发生数量比去年同期下降比率 | >10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 违法犯罪明显降低 | 违法犯罪明显降低 | 明显减低 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**4、2022年在押人员衣被费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保拘留所在押人员的日常生活保障，全年拘留所人员羁押期间被装需250套，每套约80元。 |

| 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 | 更新被褥数量 | 更新购置被褥数量 | ≤250套 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 被褥成本 | 被褥购置单价 | ≤80元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 经费拨付及时性 | 及时供应 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 监所安全事故发生数量比去年同期下降比率 | ≥10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低率 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪下降比率 | 长期性 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 违法犯罪降低率 | 违法犯罪比上年降低比例 | 长期性 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县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

| 473魏县拘留所 | | | | | | | 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

魏县拘留所（含所属单位）上年末固定资产金额为1.40万元（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况表

| 473魏县拘留所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 1.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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项。

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县拘留所本级收支预算

单位预算收支总表

| 473001魏县拘留所本级 | | 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 | 32.00 | 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 | 32.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 32.00 | 本年支出合计 | 32.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 32.00 | 支出总计 | 32.00 |

单位预算收入总表

| 473001魏县拘留所本级 | | | | | 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 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20407 | 监狱 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040701 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 473001魏县拘留所本级 | | | 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 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 3 | 20407 | 监狱 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 4 | 2040701 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 473001魏县拘留所本级 | | | 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 | 32.00 | 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 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 32.00 | 本年支出合计 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 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 | 32.00 | 支出总计 | 32.00 | 32.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 473001魏县拘留所本级 | | | 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 | 32.00 |  | 32.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 3 | 20407 | 监狱 | 32.00 |  | 32.00 |
| 4 | 2040701 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 22.00 |  | 22.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 473001魏县拘留所本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 473001魏县拘留所本级 | | | 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

| 473001魏县拘留所本级 | | | 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

| 473001魏县拘留所本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县拘留所本级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，现将魏县拘留所本级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：**

根据《魏县拘留所职能配置、内设机构和人员编制规定》，魏县拘留所的主要职责是：

单位职责：依法严格管理、教育被拘留人员，确保全所全年安全无事故。全力做好拘留所各项工作，依法收拘被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人和被人民法院依法决定拘留的人。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县拘留所本级 | 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，目前我县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。

魏县拘留所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计32万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计32万元，其中人员经费支出预算0万元（我单位人员统一在公安局管理），日常公用经费支出预算10万元，项目支出22万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位未安排“三公”经费预算,因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和业务招待费均未安排，与去年持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所全年收拘行政拘留、司法拘留、拘留审查人员在押期间的生活。完善后勤各项工作，全年羁押人员800人，每人档案成本约15元；电脑耗材、监所建设约8.2万元。 |

| 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 | 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 监所安全事故发生数量比去年同期下降比率 | ≥5% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 在押人档案成本 | 在押人档案成本（元/人） | ≤15元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 数量指标 | 在押人数 | 行政拘留、司法拘留、拘留审查人数 | ≤800人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 经费拨付及时性 | 及时付办公费用 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | ≤20% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**2、2022年被拘留人员生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所全年收拘行政拘留、司法拘留、拘留审查人员在押期间的生活。完善后勤各项工作，确保对在押人员的管理、保障后勤工作的开展。全年羁押800人，每人每天约7.5元。 |

| 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 | 月在押人数量 | 月在押人数量 | ≤67人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 人均生活成本 | 人均生活成本（元/天.人） | ≤7.5元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | >98% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 安全事故发生降低率 | ≥5% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | ≤20% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**3、2022年被拘留人员医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全年拘留所被拘留人员在押期间身体健康状况，以人为本。被拘留人员在押期间身体患病人约400人，每人约50元。 |

| 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 | 患病人数量 | 患病违法人数量 | ≤400人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 人均医疗成本 | 人均医疗成本 | ≤50元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 拨付用时率 | 拨付用时率 | ≥98% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 监所安全事故发生数量比去年同期下降比率 | >10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 违法犯罪明显降低 | 违法犯罪明显降低 | 明显减低 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**4、2022年在押人员衣被费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保拘留所在押人员的日常生活保障，全年拘留所人员羁押期间被装需250套，每套约80元。 |

| 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 | 更新被褥数量 | 更新购置被褥数量 | ≤250套 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 被褥成本 | 被褥购置单价 | ≤80元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 经费拨付及时性 | 及时供应 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 监所安全事故发生数量比去年同期下降比率 | ≥10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低率 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪下降比率 | 长期性 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 违法犯罪降低率 | 违法犯罪比上年降低比例 | 长期性 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县拘留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

| 473001魏县拘留所本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

魏县拘留所本级上年末固定资产金额为1.40万元（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

| 473001魏县拘留所本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 1.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。