**2025年单位预算信息公开目录**

[一、魏县拘留所本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2025 | 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、单位资金 |  | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 32.00 | 本年支出合计 | 32.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 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：2025 | 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：2025 | 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：2025 | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 32.00 | 本年支出合计 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 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：2025 | 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：2025 | 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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 473001魏县拘留所本级 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

魏县拘留所本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2025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：**

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位未安排“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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年办公费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00430710002W | 项目名称 | 2025年办公费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 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。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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。 |

| 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 | 拘留所办公经费总额 | 拘留所办公经费总额 | ≤10万元 | 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 | 档案更新及时率 | 档案更新及时率 | 100% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障羁押人员正常生活水平 | 保障羁押人员正常生活水平 | 有效保障 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 社会效益指标 | 维持拘留所正常运转 | 维持拘留所正常运转 | 有效维持 | 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 | 被拘留人员满意度 | 被拘留人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、2025年被拘留人员生活费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004307100044 | 项目名称 | 2025年被拘留人员生活费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| "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。"  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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/人/天 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 被拘留人员生活费发放及时率 | 被拘留人员生活费发放及时率 | ≥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 | 保障犯人生活水平 | 保障犯人生活水平 | 有效保障 | 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 | 被拘留人员满意度 | 被拘留人员满意度 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**3、2025年被拘留人员医疗费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004307100019 | 项目名称 | 2025年被拘留人员医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 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。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 拘留人员患病人数 | 拘留人员患病人数 | ≥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 | 患病人员救治及时率 | 患病人员救治及时率 | 100% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 患病人员治疗有效率 | 患病人员治疗有效率 | ≥98% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障拘留人员身体健康 | 保障拘留人员身体健康 | 有效保障 | 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 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**4、2025年在押人员衣被费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00430710003G | 项目名称 | 2025年在押人员衣被费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| "为提高监所管理水平标准化建设，监所按照相关标准做好被监管人员生活和后勤保障工作。全年需更换被褥、号服等75套，每套为268元。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为提高监所管理水平标准化建设，监所按照相关标准做好被监管人员生活和后勤保障工作。全年需更换被褥、号服等75套，每套为268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 | ≥75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 | 268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 | 购置物品合格率 | 合格物品/购买的全部物品 | ≥95% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 犯人正常生活保障水平 | 犯人正常生活保障水平 | 有效保障 | 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

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。