大 同 市 公 安 局 收 容 教 育 所

2 0 2 2年 度 单 位 预 算 公 开

目录

第一部分 概况 1

一、本单位职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分 2022年单位预算报表 2

2022年预算收支总表 2

2022年预算收入总表 3

2022年预算支出总表 3

2022年财政拨款收支总表 4

2022年一般公共预算支出预算表 5

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 5

2022年政府性基金预算收入表 5

2022年政府性基金预算支出表 6

2022年国有资本经营预算收支预算表 6

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 6

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 7

第三部分 2022年度单位预算情况说明 7

一、部门预算收支情况说明 7

二、机关运行经费安排情况 7

三、国有资产占有情况 7

四、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明 8

五、“三公”经费情况 11

六、2022年政府采购情况预算 11

七、专业名词解释 11

第四部分 政府性基金预算情况 12

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

大同市公安局收容教育所职能:

大同市公安局收容教育所是负责依法对卖淫嫖娼尚不够实行劳动教养的人员实行行政教育和医疗措施，收押卖淫嫖娼人员，警戒看守，对在押人员进行教育。为进一步加强监所执法规范化建设，提升监所管理水平。

大同市公安局收容教育所主要承担以下工作职责：

1. 依法对卖淫嫖娼尚不够实行劳动教养的人员实行行政教育和医疗措施；
2. 收押卖淫嫖娼人员，警戒看守，对在押人员进行教育。

## 二、机构设置情况

大同市收容教育所是大同市公安局下属的正科级单位。

大同市收容教育所核定专项编制12人，领导职数4名。

大同市收容教育所执行《政府会计准则》、《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》。

#  **2022年单位预算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** |
| 部门:[047004]大同市公安局收容教育所 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 20.730000 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 | 20.730000 |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 20.730000 | 本年支出合计 | 20.730000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 |
| **2022年预算收入总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| **合计** |  | **20.730000** | **20.730000** |  |  |  |  |
| **204** | **[204]公共安全支出** | **20.730000** | **20.730000** |  |  |  |  |
| **20402** | **[20402]公安** | **20.730000** | **20.730000** |  |  |  |  |
| 　　2040202 | 　　[2040202]一般行政管理事务 | 20.730000 | 20.730000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **20.730000** |  | **20.730000** |
|  | **[204]公共安全支出** | **20.730000** |  | **20.730000** |
| **204** | **[20402]公安** | **20.730000** |  | **20.730000** |
| 　　2040202 | 　　[2040202]一般行政管理事务 | 20.730000 |  | 20.730000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **2022年财政拨款收支总表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 20.730000 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 | 20.730000 | 20.730000 |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 20.730000 | 本年支出合计 | 20.730000 | 20.730000 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** |
| 部门:[047004]大同市公安局收容教育所 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **20.730000** |  | **20.730000** |
| **[204]公共安全支出** |  | **20.730000** |  | **20.730000** |
| **[20402]公安** |  | **20.730000** |  | **20.730000** |
| 　　2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | 20.730000 |  | 20.730000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 |
| 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
|  ①公务用车购置费 |  |
|  ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

# 第三部分 2022年度单位预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

2022年度预算收入20.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入20.73万元， 占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款 收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。2022年度支出预算20.73万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出20.73万元，为人犯经费，占100.00%。

（二）机关运行经费安排情况

2022年大同市公安局收容教育所机关运行经费已包含在市公安局本级机关中，机关运行经费按新的工资标准和新的公用经费定额标准核定。

（三）国有资产占有情况

2022年大同市公安局收容教育所无国有资产占有情况。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2022年大同市公安局收容教育所项目预算20.73万元，其中人犯经费20.73万元。项目经费将按合同和实际建设情况支付。项目建设对管理犯人和提高监管场所日常运行发挥积极作用，为维护社会稳定提供了强力支撑。

|  |
| --- |
| **预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | Z人犯经费(伙食费等) |
| 主管部门及代码 | 047-大同市公安局[部门] | 实施单位 | 大同市公安局收容教育所 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 527,805 | 年度资金总额： | 175,935 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|  省级财政资金 | 0 |  省级财政资金 | 0 |
|  市县（区）财政资金 | 527,805 |  市县（区）财政资金 | 175,935 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 主要用于管理看守所在押人员的基本费用 |
| 立项依据 | 《看守所经费开支范围和管理办法的规定》 |
| 项目设立必要性 | 加强人犯管理有利于看守所工作高效率运转 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据公安部监管局《关于印发<关于进一步加强看守所安全工作的指导意见>的通知》 |
| 项目实施计划 | 提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理 | 提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 羁押人员日均羁押人数 | ≤300人  | 数量指标 | 羁押人员日均羁押人数 | ≤300人  |
| 质量指标 | 羁押人员管理水平 | 满足正常拘押管理需求 | 质量指标 | 羁押人员管理水平 | 满足正常拘押管理需求 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按照人犯管理情况及时支出 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按照人犯管理情况及时支出 |
| 成本指标 | 补助费用成本 | ≤1008000元 | 成本指标 | 补助费用成本 | ≤1008000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人犯满意度 | ≥80百分比 | 服务对象满意度指标 | 人犯满意度 | ≥80百分比 |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：  | 20230102151736 |

|  |
| --- |
| **预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | Z人犯经费(公杂费等) |
| 主管部门及代码 | 047-大同市公安局[部门] | 实施单位 | 大同市公安局收容教育所 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 94,095 | 年度资金总额： | 31,365 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|  省级财政资金 | 0 |  省级财政资金 | 0 |
|  市县（区）财政资金 | 94,095 |  市县（区）财政资金 | 31,365 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 主要用于管理看守所在押人员的基本费用 |
| 立项依据 | 《看守所经费开支范围和管理办法的规定》 |
| 项目设立必要性 | 加强人犯管理有利于看守所工作高效率运转 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据公安部监管局《关于印发<关于进一步加强看守所安全工作的指导意见>的通知》 |
| 项目实施计划 | 提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理 | 提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理 | ≤300人  | 数量指标 | 提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理 | ≤300人  |
| 质量指标 | 羁押人员管理水平 | 满足正常拘押管理需求 | 质量指标 | 羁押人员管理水平 | 满足正常拘押管理需求 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按照人犯管理情况及时支出 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按照人犯管理情况及时支出 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤190500元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤190500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人犯满意度 | ≥80百分比 | 服务对象满意度指标 | 人犯满意度 | ≥80百分比 |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：  | 20230102151641 |

（五）“三公”经费情况

2022年大同市公安局收容教育所“三公”经费预算已包含在市公安局本级预算中。

（六）2022年政府采购情况预算

2022年部门采购预算3.14万元。

（七）专业名词解释

(1)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。

(2)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。

(3)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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。

(4)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 第四部分 政府性基金预算情况

2022年大同市公安局收容教育所无政府性基金预算。

大同市公安局收容教育所

2022年3月29日