

大同市公安局收容教育所

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 拘留依法被处以行政拘留的女性违法行为人；
2. 对被拘留的违法行为人进行思想教育；
3. 为违法行为人提供基本生活保障和卫生安全；
4. 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；
5. 开展侦查工作，深挖犯罪线索，配合其他侦查部门的工作。

### 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。截止2023年4月12日职工人数41人，其中属于行政编制人员7人，辅警19人，正科级领导职务2人，副科级领导职务2人，科以下3人。

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》。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	20.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	20.73	20.73	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	20.73	本年支出合计	20.73	20.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	20.73	支出总计	20.73	20.73	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		20.73	20.73					
204	公共安全支出	20.73	20.73					
20402	公安	20.73	20.73					
2040202	一般行政管理事务	20.73	20.73					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20.73		20.73
204	公共安全支出	20.73		20.73
20402	公安	20.73		20.73
2040202	一般行政管理事务	20.73		20.73

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	20.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	20.73	20.73		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20.73	本年支出合计	20.73	20.73		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	20.73	支出总计	20.73	20.73		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20.73		20.73
204	公共安全支出	20.73		20.73
20402	公安	20.73		20.73
2040202	一般行政管理事务	20.73		20.73

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局收容教育所

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
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20402	公安	0.00	20402	公安		0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
Z人犯经费(公杂费等)	3.14	3.14				
Z人犯经费(伙食费等)	17.59	17.59				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局收容教育所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计20.73万元，其中：本年收入20.73万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年单位预算支出总计20.73万元，其中：本年预算安排20.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加0.73万元，增加3.65%，主要原因是根据实际情况开展工作

#### 二、收入预算情况说明

2023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%。



#### 三、支出预算情况说明

2023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，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算20.73万元。收入为一般公共预算拨款20.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入20.73万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出20.73万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款20.73万元，与上年相同。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款20.73万元,主要用于以下方面:公共安全支出20.73万元,占100.00%。

预算当年拨款



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出0.00万元,其中:  
人员经费0.00万元,主要包括:;  
公用经费0.00万元,主要包括:无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

无

## 九、政府采购情况

2023年大同市公安局收容教育所部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市公安局收容教育所单位实行绩效管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款20.73万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

1、人犯伙食费17.59万元

2、人犯公杂费3.14万元

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2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,	≤300人	数量指标	提高监所管理工	≤300人
		质量指标	羁押人员管理水平	满足正常羁押管理需求	质量指标	羁押人员管理水	满足正常羁押管理需求
		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	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	人犯满意度	≥80百分比	服务对象满意度指	人犯满意度	≥80百分比
负责人:		经办人:	李尚泽	联系电话:	13383423383	填报日期:	20230102151641

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2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	≤300人
		质量指标	羁押人员管理水平	满足正常羁押管理需求	质量指标	羁押人员管理水	满足正常羁押管理需求
		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	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	人犯满意度	≥80百分比	服务对象满意度指	人犯满意度	≥80百分比
负责人:		经办人:	李尚泽	联系电话:	13383423383	填报日期:	20230102151736

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

大同市收容教育所总占地面积8608平方米，建筑面积1939平方米。办公场所位于云冈区西韩岭乡西韩岭村北。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

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

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。