

石家庄市第二看守所

2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第二看守所 2020 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：2020 年，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实部、省、市公安工作会议精神，按照“安全文明、务实创新、保障诉讼、服务办案”的总体思路，全面提升安全文明程度和执法管理水平，使监所整体建设再上新台阶，争做全省公安监所工作的“模范监所”，确保监所无事故，实现监所工作持续稳定健康发展。

依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对羁押人员进行教育；管理羁押人员的生活和卫生；保障侦查、诉讼和审判工作的顺利进行。

机构设置：

石家庄市第二看守所根据工作需要内设有政秘科、收教科、技装科、监侦科、行政科、管教一科、管教二科、管教三科、监管医院、医务室等 10 个科室。

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
石家庄市第二看守所（机关）	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的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 3872.87 万元，其中：一般公共预算收入 3822.87 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 50 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第二看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 3872.87 万元，其中基本支出 2782.73 万元，包括人员经费 2462.87 万元和日常公用经费 319.86 万元；项目支出 1090.14 万元（未包含中央转移支付资金），其中：公安监管医院经费 200.00 万元，大院维护经费 225.10 万元，在押人员给养费 642.60 万元，党组织活动经费 16.00 万元，电梯电费 1.80 万元，公务用车租赁费 4.64 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 3872.87 万元，较 2019 年减少 209.39 万元，其中：基本支出增加 112.74 万元，主要是人员经费标准提高，

相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 322.13 万元，其中：监室全自动蒸发式降温换气机购置经费 97.15 万元，燃油蒸汽锅炉购置经费 16.50 万元，监室改造经费 190.00 万元，党组织活动经费 1.48 万元，2019 年政法转移支付资金（装备款）17.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 319.86 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 30.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 26.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.4 万元），比上年减少 3.3 万元，原因是报废公车一辆减少公务用车运行维护费；公务接待费 3.83 万元，与上年持平，无增减变化。2020 年“三公”经费预算总额比上年减少 3.3 万元，原因是报废公车一辆减少公务用车运行维护费。

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

2020 年，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实上级重点部署，按照

高质量发展的要求，深化绩效预算管理改革；依据国家法律对被羁押的人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；在新时代条件建设下，加强看守所全面建设。

（二）分项绩效目标

2020年，我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧随市局党委的要求部署，大力提升看守所正规化专业化职业化水平，奋力开创新时代省会看守所工作新局面。重点抓好以下四方面工作：

（一）羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。在押人员给养费项目重点是对年均羁押1700名人员，按照要求实施伙食供给、管理、教育、心理咨询等，保障被羁押人员一日生活正常有序开展，保障刑事诉讼活动顺利进行；对被判刑罪犯押解投劳，保障安全投送监狱执行刑罚。

（二）依法保障被羁押人员的医疗卫生。做好新入所人员体检，做好被羁押人员的日常体检、疾病治疗、卫生防疫等；公安监管医院经费主要是对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押病员进行隔离及治疗等，确保不发生重大传染病疫情，确保在押人员患病及时医治。

（三）依据标准加强看守所基础设施建设、维修。根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求，健全、完善场所基础设施，提高技术装备水平，不断加强技防建设，提高监控、警

报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水平。确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善，各种装备正常使用，并在符合环保节能的要求下，进一步改善看守所环境，确保安全有序运转，建设现代化的文明看守所。

（四）实施综合管理，维持场所良好运转。保障在押人员档案、资料、影像完备；保障食堂、宿舍管理规范；保障回访调查、突发事件处置、宣传 奖励、警体训练，保障关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要；保障机关事务运行、民警教育培训，提高民警执法执纪能力和水平。

（三）工作保障措施

（一）建立重点工作责任制。严格落实责任砸死、目标定死、时间卡死、退路堵死“四死”责任制，明确主管领导、确定责任处室、责任人；落实重大开支党总支集体研究和招投标制度，确保开支规范合理、透明，专款专用。

（二）加强工作调度。实行一月一结，一季一交流，半年一通报。落实年终考核督导检查制度和重点工作阶段性督办卡制度，实行严格跟踪问责制。

（三）组织开展“六型”机关建设，打造风清气正、高效和谐的监管系统干部队伍。加强对重要岗位人员的廉政教育和监督，坚持用制度管人管事，严防各类违规违纪事件发生。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、大院维护经费绩效目标表

538002 石家庄市第二看守所			单位：万元		
项目编码	538-0302-JBN-G1GE		项目名称	大院维护经费	
预算规模	预算数	225.10	其中 财政资金	225.10	其他资金

及资金用途	2020 年在押人员全年水电及做饭、饮用水供给的柴油。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00	60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障在押人员正常用水电等。 2、提高在押人员生活质量。				
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	在押人员人数	保障全年在押人员日常生活	≥1700 人	预算安排
	质量指标	良好	保障在押人员日常生活水电、柴油	≥90 百分比	根据上级要求
	时效指标	良好	保障在押人员生活需求	≥90 百分比	根据上级要求
效果指标	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥90 百分比	根据上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	本单位在押人员对生活需求比较满意	≥90 百分比	人员满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

538002 石家庄市第二看守所

单位：万元

项目编码	538-0301-JBN-GBEZ		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中 财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于开展党的活动、教育、党员培训、为党员提供相关书籍、资料和活动用品等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、提高党员的综合素质，丰富了党员的组织生活。 2、提高了党支部书记的组织能力。					
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	组织党员教育活动	每个季度组织一次党员教育活动，根据需要随时组织培训活动（百分比）	≥95	参考上年的目标值	
	质量指标	优良率	通过开展培训，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用（百分比）	100	参考上年的目标值	
	成本指标	财政投入水平	单位党员活动服务标准（百分比）	≥95	参考上年的目标值	
效果指标	社会效益指标	举办党员活动次数	提供党员服务大局意识，反映党员活动宣传的时效性	定期开展党员活动	参考上年的目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培党员满意度	参加培训党员满意度（百分比）	≥95	参考上年的目标值	

3、电梯电费绩效目标表

538002 石家庄市第二看守所

单位：万元

项目编码	538-0301-JBN-RI67		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中 财政资金	1.80	其他资金	
	羁押场所工作顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、为羁押场所工作提供条件得到保障。 2、保障羁押场所工作顺利进行。					
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	一部电梯	日常运行	保障电梯运行	参考上年度目标值	
	质量指标	优良率	保障电梯良好运行（百分比）	≥95	参考上年度目标值	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	全年电梯正常运行为工作提供便利（百分比）	100	参考上年度目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	对工作需求服务对象的满意度（百分比）	≥95	参考上年度目标值	

4、公安监管医院经费绩效目标表

538002 石家庄市第二看守所

单位：万元

项目编码	538-0103-JBN-QXFK		项目名称	公安监管医院经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	
	2020 年全年保障监管医院在押人员的救治。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。 2、为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。					
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	救助在押病员数量	保障全年在押病员约 500 人次及时救治		≥500 人次	设立监管医院的目的
	质量指标	良好	为在押病员提供必要的医疗设备		≥90 百分比	上级规定
	时效指标	及时	及时高效完成全年在押病员的医疗救治		≥90 百分比	工作要求
效果指标	可持续影响指标	良好	反映为救治在押病员的能力和效果		≥90 百分比	上级要求
	社会效益指标	良好	得到应急医疗救助的在押病员		≥90 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在押人员	为在押病员提供服务的满意程度		≥95 百分比	人员满意度

5、公务用车租赁费绩效目标表

538002 石家庄市第二看守所

单位：万元

项目编码	538-0301-JBN-D2H9		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.64	其中 财政资金	4.64	其他资金	
	保障单位外出办理对公业务工作顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障所内工作正常运行，外出办公车辆保障够用，不影响工作。 2、及时高效完成任务，保障在押人员及时就医。					
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	租赁公车一辆	租赁公务用车一辆保障所内工作正常进行	租赁公车一辆	参考上年参考值	
	质量指标	车辆出厂合格率	出车无事故率（百分比）	100	参考上年参考值	
	时效指标	出车及时性	及时高效完成任务（百分比）	≥95	参考上年参考值	
效果指标	经济效益指标	减少开支	降低购车成本租赁公务用车	降低购车成本	参考上年参考值	
	社会效益指标	提高工作效率	保障单位及时高效的开展工作（百分比）	≥95	参考上年参考值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员外出办公提供派车服务的满意度（百分比）	≥95	参考上年参考值	

6、在押人员给养费绩效目标表

538002 石家庄市第二看守所

单位：万元

项目编码	538-0101-JBN-O1Z7		项目名称	在押人员给养费		
预算规模及资金用途	预算数	642.60	其中：财政资金	642.60	其他资金	
	2020 年全年保障在押人员生活、医疗卫生等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、羁押全市女性犯罪嫌疑人、长安区男性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人。 2、保障刑事诉讼活动正常进行。					
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	在押人员人数	保障全年 1700 人在押人员的 1700 人日常生活	≥1700 人	建设规模	
	质量指标	良好	保障在押人员安全及正常生活需求	≥90 百分比	预算安排	
	时效指标	良好	按照要求和计划完成在押人员给养费支出进度	第一季度支出 25%，第二季度支出 60%，第三季度支出 80%，第四季度支出 100%	预算要求每季度支出进度	
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为保障在押人员医疗卫生的能力和效果	≥90 百分比	在押人员医疗需求	
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥90 百分比	改造工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	在押人员对监所内的用水、电、暖等生活需求比较满意	≥90 百分比	人员满意度	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 206.49 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

538 石家庄市第二看守所

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（当年部门预算安排资金）					
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	其他来 源收入
合 计							206.49	206.49				
石家庄市第二看守所小计							206.49	206.49				
日常公用经费	319.86	物业管理服务	C1204	单位	1.00	50.85	50.85	50.85				
大院维护经费	225.10	柴油	A160103	吨	150.00	0.90	135.00	135.00				
党组织活动经费	16.00	群众文化活动服务	C200307	单位	1.00	16.00	16.00	16.00				
公务用车租赁费	4.64	车辆及其他运输 机械租赁服务	C0403	辆	1.00	4.64	4.64	4.64				

七、国有资产信息

石家庄市第二看守所 2019 年末固定资产金额为 3592.1384 万元（详见下表），本年度无固定资产购置。

石家庄市第二看守所固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市第二看守所

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3592.1384
1、房屋（平方米）	14600	1375.9070
其中：办公用房（平方米）	14600	1375.9070
2、车辆（台、辆）	8	110.474
3、单价在 20 万元以上设备	1	825.50
4、其他固定资产	——	1280.2574

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。