

2016 年度邯郸市第三看守所预算说明

2016 年部门预算经市十四届人大第四次会议审议批准，根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号），邯郸市财政局《关于批复 2016 年度部门预算的通知》（邯财预〔2016〕9 号），邯郸市财政局《关于进一步做好 2016 年市级部门预算公开工作的通知》（邯财预〔2016〕8 号）及政府信息公开等有关规定，现将我单位 2016 年度部门预算说明如下：

一、主要职能

根据《邯郸市人民政府办公室关于印发邯郸市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邯政办〔2002〕68 号），邯郸市第三看守所的主要职责是：

（一）负责市内三区及市公、检、法机关逮捕和刑拘人员武装警戒看守工作，保障监所安全。

（二）对在押人犯进行法律、政策教育，对已决犯押送劳改，并做好生活管理和行政保障。

（三）监督管理余刑一年以下已决犯、拘役犯及其他留所人员的劳动改造。

（四）展政治攻势，深挖犯罪、敦促在押人员坦白检举。

二、部门决算单位构成

邯郸市第三看守所为邯郸市公安局下属基层单位，其经费由市财政保障。

三、部门主要工作总结

2016 年，邯郸市第三看守所主要任务是：依据国家法律对在押人员实现武装警戒看守，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强民警思想教育工作，继续推进纪律作风建设。

（二）把握好在押人员的精神动态，做好法律、政策教育和深挖犯罪工作。

（三）做好已决犯送监投劳和短刑犯的监管改造工作。

四、2016 年部门预算收支总体情况

（一）2016 年部门预算总收入 162.05 万元，其中本年收入 150.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 150.38 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 上级补助收入 0 亿元。
3. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 亿元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 年初结转和结余 11.67 万元。

（二）2016 年部门预算总支出 150.38 万元，其中本年支出 150.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.38 万元。其中，人员支出 132.03 万元，公用支出 18.35 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款预算支出150.38万元，比2015年预算数增加24.64万元，上升19.6%，主要原因：工资津贴较大幅度提高，具体情况如下(按功能项级科目分类统计)：

- (一) 行政运行支出73.91万元。
- (二) 一般事务管理支出0万元。
- (三) 拘押收教场所管理支出3.00万元。
- (四) 归口管理的行政单位离退休支出73.47万元。
- (五) 其他人员补助0万元。

六、部门预算政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2016年度部门预算政府性基金财政拨款收入0万元，部门预算政府性基金财政拨款支出0万元。

七、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2016年度部门预算国有资本经营预算财政拨款收入0万元，部门预算国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

八、部门预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.48万元，具体情况如下：

(一) 公务用车购置及运行费2.20万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆；公务用车运行费2.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2016年公务用车保有量2辆。由于新所址正在新建，以及后续工作开展等工作，给予特殊情况，预计2016年“三公”经费有所增加。

(二) 公务接待费0.28万元。比2015年减少0.02万元，减少0.7%。按公务费提取标准为0.31万元，减少0.03万元，减少1%。公务接待费略有提高，原因是工资基数调整。

(三) 因公出国(境)费0万元。2013年至2015年无因公出国(境)。

九、政府采购预算情况

2016 年政府采购预算拨款收入 0 万元，政府采购预算拨款支出 0 万元。

十、国有资产信息情况

2015 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。2016 年本年度无拟购置计划，购置支出 0 万元。

附件：

1. 2016 年部门预算收支总表
2. 2016 年部门预算收入总表
3. 2016 年部门预算支出总表
- 4 . 2016 年部门预算财政拨款收支总表
5. 2016 年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 2016 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 2016 年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 2016 年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 2016 部门预算财政拨款“三公”经费支出

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	150.38	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	76.91
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	150.38	本年支出合计	150.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.67	年末结转和结余	11.67
合计	162.05	合计	162.05

部门预算收入总表

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		150.38	150.38					
2040201	行政运行	73.91	73.91					
2040202	一般事务管理	0.00	0.00					
2040217	拘押收教场所管理	3.00	3.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.47	73.47					
2210201	住房公积金	0.00	0.00					

部门预算支出总表

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		150.38	150.38				
2040201	行政运行	73.91	73.91				
2040202	一般事务管理	0.00	0.00				
2040217	拘押收教场所管理	3.00	3.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.47	73.47				
2210201	住房公积金	0.00	0.00				

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	150.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	76.91	76.91		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.47	73.47		
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	150.38	本年支出合计	150.38	150.38		
年初财政拨款结转和结余	11.67	年末结转和结余	11.67	11.67		
合计	162.05	合计	162.05	162.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		150.38	150.38	
2040201	行政运行	73.91	73.91	
2040202	一般事务管理	0.00	0.00	
2040217	拘押收教场所管理	3.00	3.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.47	73.47	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		147.38	132.03	15.35
	一、工资福利支出	55.45	55.45	
30101	1、基本工资	25.19	25.19	
	2、津贴补贴	34.02	34.02	
30102	(1) 地区附加津贴	26.57	26.57	
30102	(2) 艰苦边远地区津贴			
	(3) (特殊) 岗位津贴(补贴)	7.45	7.45	
30102	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴	1.91	1.91	
30102	2) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴	5.54	5.54	
	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴			
30102	1) 回族补贴			
30102	2) 职工劳模荣誉津贴			
	(5) 上述项目之外的津贴补贴			
30103	3、奖金	2.1	2.1	
	4、社会保障缴费	-6.7	-6.7	
30104	(1) 基本养老保险费			
30104	(2) 基本医疗保险费			
30104	(3) 大病医疗保险费			
30104	(4) 公务员医疗补助			
30104	(5) 事业单位补充医疗保险费			
30104	(6) 事业单位失业保险费			
30104	(7) 工伤保险费			
30104	(8) 其他社保缴费	-6.7	-6.7	
30106	5、伙食补助费			
	6、绩效工资			
30107	(1) 基础绩效工资			
30107	(2) 奖励绩效工资			
30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴			
	7、其他工资福利支出	0.84	0.84	
30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资			

30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金			
30199	(3) 病假两个月以上职工的工资			
30199	(4) 其他	0.84	0.84	
	二、对个人和家庭的补助	76.58	76.58	
	1、离休费			
30301	(1) 离休金			
30301	(2) 离休人员补贴			
30301	(3) 离休人员特殊补贴			
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴			
30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费			
	2、退休费	73.47	73.47	
30302	(1) 退休金	28.23	28.23	
30302	(2) 退休人员补贴	40.71	40.71	
30302	(3) 退休人员特殊补贴	4.11	4.11	
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴	0.42	0.42	
30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费			
	3、退职(役)费			
30303	(1) 退职生活费			
30303	(2) 退职人员补贴			
30303	(3) 退职人员特殊补贴			
30303	(4) 退职人员上述项目之外的补贴			
30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费			
30304	4、抚恤金			
30305	5、生活补助	0.45	0.45	
30307	6、医疗费			
30308	7、助学金			
	8、奖励金	0.03	0.03	
30309	(1) 独生子女父母奖励	0.03	0.03	
30309	(2) 其他奖励金			
30311	9、住房公积金			
	10、待规范津贴补贴人员提租补贴			
30312	(1) 在职人员提租补贴			
30312	(2) 离休人员提租补贴			
30312	(3) 退休人员提租补贴			
30312	(4) 退职(役)人员提租补贴			
30313	11、购房补贴			
30399	12、其他对个人和家庭的补助支出	2.63	2.63	
	(1) 住宅取暖费	2.63	2.63	
30314	1) 在职住宅取暖费	0.95	0.95	
30314	2) 离休住宅取暖费			
30314	3) 退休住宅取暖费	1.68	1.68	
30314	4) 退职住宅取暖费			

30399	(2) 其他			
	日常公用经费合计	15.35		15.35
	1、基础定额项目	12.47		12.47
30201	(1) 办公费	0.99		0.99
30205	(2) 水费	0.19		0.19
30206	(3) 电费	0.63		0.63
	(4) 邮电费	1.05		1.05
30207	1) 公务移动通讯费用补贴	0.98		0.98
30207	2) 其他邮电费	0.07		0.07
30208	(5) 办公取暖费	0.75		0.75
30209	(6) 物业管理费	0.35		0.35
30211	(7) 差旅费	4.12		4.12
30213	(8) 维修(护)费	0.18		0.18
30215	(9) 会议费	0.42		0.42
31002	(10) 办公设备购置费	0.38		0.38
30212	(11) 因公出国(境)费用			
	(12) 公务用车运行维护费	2.2		2.2
30231	1) 燃料费	1.3		1.3
30231	2) 维修费	0.7		0.7
30231	3) 保险费			
30231	4) 其他交通费	0.2		0.2
	(13) 离退休干部经费	1.12		1.12
30299	1) 离休干部公用经费			
30299	2) 离休干部特需费			
30299	3) 离休干部住宅公用电话费			
30299	4) 离休人员福利费			
30299	5) 退休干部公用经费	0.49		0.49
30299	6) 退休干部特需费			
30299	7) 退休干部住宅公用电话费			
30299	8) 退休人员福利费	0.63		0.63
30299	9) 退职人员福利费			
30299	10) 离休干部参观休养经费			
30239	(14) 公务交通补贴			
30202	(15) 印刷费	0.09		0.09
30203	(16) 咨询费			
30204	(17) 手续费			
30214	(18) 租赁费			
30218	(19) 专用材料费			
30224	(20) 被装购置费			
30225	(21) 专用燃料费			
30226	(22) 劳务费			
30227	(23) 委托业务费			

30299	(24) 其他业务费			
	2、按规定比例计提项目	2.88		2.88
30216	(1) 培训费	0.81		0.81
30217	(2) 公务接待费	0.28		0.28
30228	(3) 工会经费	1.08		1.08
30229	(4) 福利费	0.71		0.71
30229	(5) 党组织活动经费			
	3、特殊因素项目			
30299	(1) 业务用房运行费			
30299	(2) 办公用房运行补助			
30213	(3) 网络运行维护费			
30202	(4) 大宗印刷费			
30207	(5) 专项邮电费			
31003	(6) 专项购置费			
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费			
30299	(8) 临时办公室经费			
30299	(9) 中央空调及电梯运行费			
30299	(10) 不可预见费			

附表 3-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计				

附表 3-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计				

附表 3-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	2.48	2.48		
一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
二、公务用车购置及运行费	2.20	2.20		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	2.20	2.20		
三、公务接待费	0.28	0.28		

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施.....	1
部门职责-工作活动绩效目标.....	2
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	11
部门“三公”及会议培训经费预算.....	12
部门基本情况表.....	13

第二部分 预算单位收支预算情况

一、邯郸市第三看守所收支预算.....	15
---------------------	----

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

总体目标：确保监所安全、保障侦查、起诉和审判工作进行顺利。

职责分类绩效目标：

（一）负责市内三区及公、检、法机关逮捕和刑拘人员的武装警械看守工作：对在押人犯进行教育，对已决犯押送劳改；监督管理余刑一年以下已决犯、拘役犯及其它留所服役人员的劳动改造。

（二）依据国家法律对在押人员实行武装警械看守，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。录入所有在押人员数据库信息及关押量，反映年度录入在押人员信息的档案管理情况，年度在押人员信息录入率 100%，正确率 100%。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

本年度发展规划目标保障措施：

市三看新所址正在建设中，预计 2016 年 6 月份竣工使用，积极配合市公安局警务保障处，做好建设配套建设等事项，争取早日完工投入使用，为邯郸的社会稳定做出新贡献。

部门职责-工作活动绩效目标

775 邯郸市第三看守所

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
看管及羁押犯罪嫌疑人	3.00	羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下、或者余刑在一年以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯。	确保监所的安全，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行					
在押人员管理	3.00	依据国家法律对在押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	确保监所安全、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。	录入所有在押人员数据库信息及关押量	全部建档	99% -95% %建档	94% -90% %建档	90% 以下

部门收支预算总表

775 邯郸市第三看守所

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	150.38
1	一般公共预算拨款	150.38
	其中：限额补助	
	非限额补助	150.38
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	150.38
1	基本支出	147.38
	其中：人员经费	132.03
	日常公用经费	15.35
2	项目支出	3.00
	其中：本级支出	3.00
	对下补助	
3	其他支出	

部门基本支出预算

775 邯郸市第三看守所

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	基本支出总计	147.38	147.38			
	人员经费合计	132.03	132.03			
	一、工资福利支出	55.45	55.45			
30101	1、基本工资	25.19	25.19			
	2、津贴补贴	34.02	34.02			
30102	(1) 地区附加津贴	26.57	26.57			
30102	(2) 艰苦边远地区津贴					
	(3) (特殊) 岗位津贴(补贴)	7.45	7.45			
30102	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴	1.91	1.91			
30102	2) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴	5.54	5.54			
	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
30102	1) 回族补贴					
30102	2) 职工劳模荣誉津贴					
	(5) 上述项目之外的津贴补贴					
30103	3、奖金	2.10	2.10			
	4、社会保障缴费	-6.70	-6.70			
30104	(1) 基本养老保险费					
30104	(2) 基本医疗保险费					
30104	(3) 大病医疗保险费					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30104	(4) 公务员医疗补助					
30104	(5) 事业单位补充医疗保险费					
30104	(6) 事业单位失业保险费					
30104	(7) 工伤保险费					
30104	(8) 其他社保缴费	-6.70	-6.70			
30106	5、伙食补助费					
	6、绩效工资					
30107	(1) 基础绩效工资					
30107	(2) 奖励绩效工资					
30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
	7、其他工资福利支出	0.84	0.84			
30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
30199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
30199	(4) 其他	0.84	0.84			
	二、对个人和家庭的补助	76.58	76.58			
	1、离休费					
30301	(1) 离休金					
30301	(2) 离休人员补贴					
30301	(3) 离休人员特殊补贴					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
	2、退休费	73.47	73.47			
30302	(1) 退休金	28.23	28.23			
30302	(2) 退休人员补贴	40.71	40.71			
30302	(3) 退休人员特殊补贴	4.11	4.11			
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴	0.42	0.42			
30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
	3、退职(役)费					
30303	(1) 退职生活费					
30303	(2) 退职人员补贴					
30303	(3) 退职人员特殊补贴					
30303	(4) 退职人员上述项目之外的补贴					
30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
30304	4、抚恤金					
30305	5、生活补助	0.45	0.45			
30307	6、医疗费					
30308	7、助学金					
	8、奖励金	0.03	0.03			
30309	(1) 独生子女父母奖励	0.03	0.03			

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30309	(2)其他奖励金					
30311	9、住房公积金					
	10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
30312	(1)在职人员提租补贴					
30312	(2)离休人员提租补贴					
30312	(3)退休人员提租补贴					
30312	(4)退职(役)人员提租补贴					
30313	11、购房补贴					
30399	12、其他对个人和家庭的补助支出	2.63	2.63			
	(1)住宅取暖费	2.63	2.63			
30314	1)在职住宅取暖费	0.95	0.95			
30314	2)离休住宅取暖费					
30314	3)退休住宅取暖费	1.68	1.68			
30314	4)退职住宅取暖费					
30399	(2)其他					
	日常公用经费合计	15.35	15.35			
	1、基础定额项目	12.47	12.47			
30201	(1)办公费	0.99	0.99			
30205	(2)水费	0.19	0.19			
30206	(3)电费	0.63	0.63			

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	(4) 邮电费	1.05	1.05			
30207	1) 公务移动通讯费用补贴	0.98	0.98			
30207	2) 其他邮电费	0.07	0.07			
30208	(5) 办公取暖费	0.75	0.75			
30209	(6) 物业管理费	0.35	0.35			
30211	(7) 差旅费	4.12	4.12			
30213	(8) 维修(护)费	0.18	0.18			
30215	(9) 会议费	0.42	0.42			
31002	(10) 办公设备购置费	0.38	0.38			
30212	(11) 因公出国(境)费用					
	(12) 公务用车运行维护费	2.20	2.20			
30231	1) 燃料费	1.30	1.30			
30231	2) 维修费	0.70	0.70			
30231	3) 保险费					
30231	4) 其他交通费	0.20	0.20			
	(13) 离退休干部经费	1.12	1.12			
30299	1) 离休干部公用经费					
30299	2) 离休干部特需费					
30299	3) 离休干部住宅公用电话费					
30299	4) 离休人员福利费					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30299	5) 退休干部公用经费	0.49	0.49			
30299	6) 退休干部特需费					
30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
30299	8) 退休人员福利费	0.63	0.63			
30299	9) 退职人员福利费					
30299	10) 离休干部参观休养经费					
30239	(14) 公务交通补贴					
30202	(15) 印刷费	0.09	0.09			
30203	(16) 咨询费					
30204	(17) 手续费					
30214	(18) 租赁费					
30218	(19) 专用材料费					
30224	(20) 被装购置费					
30225	(21) 专用燃料费					
30226	(22) 劳务费					
30227	(23) 委托业务费					
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	2.88	2.88			
30216	(1) 培训费	0.81	0.81			
30217	(2) 公务接待费	0.28	0.28			

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30228	(3) 工会经费	1.08	1.08			
30229	(4) 福利费	0.71	0.71			
30299	(5) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
30299	(1) 业务用房运行费					
30299	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
30299	(8) 临时办公室经费					
30299	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费					

部门项目支出预算

775 邯郸市第三看守所

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源					
			大类	小类		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						3.00	3.00				
看管及羁押犯罪嫌疑人						3.00	3.00				
在押人员管理						3.00	3.00				
1、水费	邯郸市第三看守所	2040217	专项业务	专项公用	本级	1.00	1.00				
2、取暖费	邯郸市第三看守所	2040217	专项业务	专项公用	本级	1.00	1.00				
3、电费	邯郸市第三看守所	2040217	专项业务	专项公用	本级	1.00	1.00				

部门“三公”及会议培训经费预算

775 邯郸市第三看守所

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	3.71	3.71			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	2.20	2.20			
三、公务接待费	0.28	0.28			
“三公”经费小计	2.48	2.48			
四、会议费	0.42	0.42			
五、培训费	0.81	0.81			

部门基本情况表

775 邯郸市第三看守所

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计					10		7			13	1
邯郸市第三看守所	行政	正科级	财政拨款		10		7			13	1

第二部分

预算单位收支预算情况

一、邯郸市第三看守所收支预算

收支预算总表

775002 邯郸市第三看守所

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	150.38
1	一般公共预算拨款	150.38
	其中：限额补助	
	非限额补助	150.38
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	150.38
1	人员经费	132.03
2	日常公用经费	15.35
3	项目支出	3.00
4	其他支出	

人员经费预算

775002 邯郸市第三看守所

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		合计	132.03	132.03			
		一、工资福利支出	55.45	55.45			
2040201	30101	1、基本工资	25.19	25.19			
		2、津贴补贴	34.02	34.02			
2040201	30102	(1)地区附加津贴	26.57	26.57			
2040201	30102	(2)艰苦边远地区津贴					
		(3)(特殊)岗位津贴(补贴)	7.45	7.45			
2040201	30102	1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴	1.91	1.91			
2040201	30102	2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴	5.54	5.54			
		(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
	30102	1)回族补贴					
	30102	2)职工劳模荣誉津贴					
		(5)上述项目之外的津贴补贴					
2040201	30103	3、奖金	2.10	2.10			
		4、社会保障缴费	-6.70	-6.70			
	30104	(1)基本养老保险费					
	30104	(2)基本医疗保险费					
	30104	(3)大病医疗保险费					
	30104	(4)公务员医疗补助					
	30104	(5)事业单位补充医疗保险费					
	30104	(6)事业单位失业保险费					
	30104	(7)工伤保险费					
2040201	30104	(8)其他社保缴费	-6.70	-6.70			
	30106	5、伙食补助费					
		6、绩效工资					
	30107	(1)基础绩效工资					
	30107	(2)奖励绩效工资					

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	30107	(3) 应纳入绩效工资津贴补贴					
		7、其他工资福利支出	0.84	0.84			
	30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
	30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
	30199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
2040201	30199	(4) 其他	0.84	0.84			
		二、对个人和家庭的补助	76.58	76.58			
		1、离休费					
	30301	(1) 离休金					
	30301	(2) 离休人员补贴					
	30301	(3) 离休人员特殊补贴					
	30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
	30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
		2、退休费	73.47	73.47			
2080501	30302	(1) 退休金	28.23	28.23			
2080501	30302	(2) 退休人员补贴	40.71	40.71			
2080501	30302	(3) 退休人员特殊补贴	4.11	4.11			
2080501	30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴	0.42	0.42			
	30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
		3、退职(役)费					
	30303	(1) 退职生活费					
	30303	(2) 退职人员补贴					
	30303	(3) 退职人员特殊补贴					
	30303	(4) 退职人员上述项目之外的补贴					
	30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
	30304	4、抚恤金					
2040201	30305	5、生活补助	0.45	0.45			
	30307	6、医疗费					
	30308	7、助学金					

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		8、奖励金	0.03	0.03			
2040201	30309	(1)独生子女父母奖励	0.03	0.03			
	30309	(2)其他奖励金					
2210201	30311	9、住房公积金					
		10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
	30312	(1)在职人员提租补贴					
	30312	(2)离休人员提租补贴					
	30312	(3)退休人员提租补贴					
	30312	(4)退职(役)人员提租补贴					
	30313	11、购房补贴					
	30399	12、其他对个人和家庭的补助支出	2.63	2.63			
		(1)住宅取暖费	2.63	2.63			
2040201	30314	1)在职住宅取暖费	0.95	0.95			
	30314	2)离休住宅取暖费					
2040201	30314	3)退休住宅取暖费	1.68	1.68			
	30314	4)退职住宅取暖费					
	30399	(2)其他					

日常公用经费预算

775002 邯郸市第三看守所

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		合计	15.35	15.35			
		1、基础定额项目	12.47	12.47			
2040201	30201	(1) 办公费	0.99	0.99			
2040201	30205	(2) 水费	0.19	0.19			
2040201	30206	(3) 电费	0.63	0.63			
		(4) 邮电费	1.05	1.05			
2040201	30207	1) 公务移动通讯费用补贴	0.98	0.98			
2040201	30207	2) 其他邮电费	0.07	0.07			
2040201	30208	(5) 办公取暖费	0.75	0.75			
2040201	30209	(6) 物业管理费	0.35	0.35			
2040201	30211	(7) 差旅费	4.12	4.12			
2040201	30213	(8) 维修(护)费	0.18	0.18			
2040201	30215	(9) 会议费	0.42	0.42			
2040201	31002	(10) 办公设备购置费	0.38	0.38			
	30212	(11) 因公出国(境)费用					
		(12) 公务用车运行维护费	2.20	2.20			
2040201	30231	1) 燃料费	1.30	1.30			
2040201	30231	2) 维修费	0.70	0.70			
2040201	30231	3) 保险费					
2040201	30231	4) 其他交通费	0.20	0.20			
		(13) 离退休干部经费	1.12	1.12			
	30299	1) 离休干部公用经费					
	30299	2) 离休干部特需费					
	30299	3) 离休干部住宅公用电话费					
	30299	4) 离休人员福利费					
2080501	30299	5) 退休干部公用经费	0.49	0.49			
	30299	6) 退休干部特需费					

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
2080501	30299	8) 退休人员福利费	0.63	0.63			
	30299	9) 退职人员福利费					
	30299	10) 离休干部参观休养经费					
	30239	(14) 公务交通补贴					
2040201	30202	(15) 印刷费	0.09	0.09			
	30203	(16) 咨询费					
	30204	(17) 手续费					
	30214	(18) 租赁费					
	30218	(19) 专用材料费					
	30224	(20) 被装购置费					
	30225	(21) 专用燃料费					
	30226	(22) 劳务费					
	30227	(23) 委托业务费					
	30299	(24) 其他业务费					
		2、按规定比例计提项目	2.88	2.88			
2040201	30216	(1) 培训费	0.81	0.81			
2040201	30217	(2) 公务接待费	0.28	0.28			
2040201	30228	(3) 工会经费	1.08	1.08			
2040201	30229	(4) 福利费	0.71	0.71			
	30299	(5) 党组织活动经费					
		3、特殊因素项目					
	30299	(1) 业务用房运行费					
	30299	(2) 办公用房运行补助					
	30213	(3) 网络运行维护费					
	30202	(4) 大宗印刷费					
	30207	(5) 专项邮电费					
	31003	(6) 专项购置费					
	30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	30299	(8) 临时办公室经费					
	30299	(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299	(10) 不可预见费					

项目支出预算

775002 邯郸市第三看守所

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	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				3.00	3.00				
水费	2040217	专项业务	专项公用	1.00	1.00				
取暖费	2040217	专项业务	专项公用	1.00	1.00				
电费	2040217	专项业务	专项公用	1.00	1.00				

“三公”及会议培训经费预算

775002 邯郸市第三看守所

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	3.71	3.71			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	2.20	2.20			
三、公务接待费	0.28	0.28			
“三公”经费小计	2.48	2.48			
四、会议费	0.42	0.42			
五、培训费	0.81	0.81			