

石家庄市第一看守所 2018 年部门预算信息公开

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，现将石家庄市第一看守所 2018 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：

2018 年第一看守所将以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实部、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，以“四项建设”为抓手、打基础、抓规范、强素质、保安全，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”，明确监所无事故，实现监所工作持续稳定健康发展。

依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

机构设置：

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
合 计			
石家庄市第一看守所（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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入3638.46万元，其中：一般公共预算收入3508.46万元，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130万元。

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，反映第一看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算3638.46万元，其中基本支出2094.33万元，包括人员经费1647.8万元和日常公用经费446.53万元；项目支出1544.13万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排3638.46万元，较2017年预算增加46.06万元，其中：基本支出增加46.06万元，主要为落实政法工作津贴及警察执勤津贴等增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排446.53万元，主要用于办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排36.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费36万元）；公务接待费0.14万元。与2017年相比减少3万元，原因为报废汽车一辆，所以公车运行维护费减少。

五、绩效预算信息

第一，总体绩效目标：

2018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，认真落实省委九届五次全会和省委省政府重点部署，按照高质量发展的要求，深化绩效预算管理改革；努力为新时代全面建设经济强省、美丽河北提供坚强财政支撑。重点抓好以下九方面工作：

（一）羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。对被羁押人员实施伙食供给、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；对被执刑罪犯押解投劳，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，对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、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，并在符合节能环保的要求下，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。

职责分类绩效目标

（一）做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作。通过查危险品、违禁品，确保危险品和违禁品不入监区，查门窗、水电等设施设备，确保硬件设备安全，查环境、食品、药品的卫生和质量，确保在押人员的饮食健康和身体健康，做到堵塞漏洞，防范于未然。强化医疗保障，同时制定处置突发医疗卫生事项，对在押人员进行医疗卫生集体教育。

（二）确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

（三）做好监所信息化建设；

（四）做好教育感化深挖犯罪工作，协助破获各类案件

（五）保障在押人员身心健康及合法权益

第二，实现年度发展规划目标的保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施：

（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。

部门职责-工作活动绩效目标

537 石家庄市第一看守所

单位：万元

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
羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。	3638.46	保障在押人员羁押期间的安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，保障在押人员的合法权益。	保障刑事诉讼活动正常进行					
羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。	642.6	保障在押人员羁押期间的安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，保障在押人员的合法权益。	保障刑事诉讼活动正常进行					
羁押、管理教育、执行刑罚		依法收押、羁押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯；确保其伙食、医疗、被服、杂支、日用品等生活需要；开展文化、法律法规教育；管理在押人员财物；提解、警戒、看	不发生安全事故及集体食物中毒事件，伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等达标。	依法收押，收押率：根据《看守所条例》做到应收尽收。	收押人数100%			收押人数低于100%
				经费保障				

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
		守、押解，执行刑罚。		覆盖达到标准：根据《财政部、公安部关于进一步加强看守所经费保障的通知》要求，专款专用，合理使用经费。				标准90%以下
				管理、教育、生产、心理咨询、押解投牢覆盖率：每周不少于2天进行教育，心理咨询定期开展，覆盖所有羁押的在押人员。	100%	95%	90%	90%以下
医疗卫生	30.00	入所体检、日常体	不发生重大传染病疫	具备基本	100%	90%	70%	70%

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
		检，疾病治疗，卫生防疫，对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、隔离及治疗等。监管医院负责收治患重大疾病的在押人员。	情，在押人员患病及时医治。	<p>医疗设施和医疗能力：监管医院基础设施完善，配备必需的医疗设备，达到看守所建设标准要求</p> <p>传染病筛查覆盖率：通过对传染性疾病的普查、筛查、隔离、治疗等措施，不致发生传染病的扩散和传播</p> <p>患病医治率：在押人员羁押期间及时</p>				以下
					100%	95%	90%	90%以下
					100%	95%	90%	90%以下

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
				救治。 依法必须收押、患有重大疾病且有重大社会危险性的犯罪嫌疑人收押率				收押人数低于100%
基础设施和技术装备	548.18	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，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。	科学规划，布局合理，基础设施建设符合安全要求，提高技术装备水平，不断加强技防建设，改善环境，确保安全，保障看守工作的顺利开展。					
基础设施和技术装备		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，改善看守所环境，确保安全有序运转，建设现代	科学规划，布局合理，基础设施建设符合安全要求，提高技术装备水平，不断加强技防建设，改善环境，确保安全，保障看守工作的顺利开展。					

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
		化的文明看守所。						
基础设施建设和维修	198.68	根据公安部制定的有关看守所建设标准，完善场所基础设施的规划、建设以及场所设施的维修、维护和升级改造，确保场所基础设施良性运转。	确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善、经济适用，并符合环保节能的要求。	道路及附属设施完好率：对道路及其他附属建筑物进行维护改造，保障其各项功能完善。	100%	95%	90%	90%以下
				院区设施完好率：通过对监室、食堂、医务室、医院、等基础设施进行维护、维修、改造，不断提升完善功能，满足各项工作的需要。	100%	95%	90%	90%以下
				警戒设施	100%	95%	90%	90%

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
				完好率： 对大门、AB门、巡逻通道、警戒围墙、防护网等设施的维修改造，保障其运转效果				以下
				办公区设施完好率：通过对警察办公、备勤、业务用房等设施维护改造，保障工作需	100%	95%	90%	90%以下
技术装备建设		根据公安部有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求，不断提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水	合理配备，加强维护更新，不断提高处理突发事件能力和技术防范水平。	医疗设备配备：根据《看守所医疗机构基本标准》中医疗设	齐全	必备设备齐全	基本齐全	缺少主要设备

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
		平，确保各种装备正常使用。		备详表配备				
				警戒及单警装备配备：配备必需的警戒设备及单警装备，确保民警执法需要和人身安全	齐全	必备设备齐全	基本齐全	缺少主要设备
				安防监控系统设施覆盖率：安防监控设施覆盖无死角，具备指挥、通讯能力	齐全	必备设备齐全	基本齐全	缺少主要设备
				执法执勤车辆配备：达到押解、调遣、追逃、救护	齐全	必备设备齐全	基本齐全	缺少主要设备

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
				等工作需要				
综合政务管理		保障看守所后勤需要；在押人员档案、资料、影像完备；食堂、宿舍管理规范；回访调查，突发事件处置、宣传奖励、警体训练、装备维护，安全保卫，辅助管理、技术辅导、关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要；以及机关事务运行、民警教育培训、执法执纪等相关工作保障	保障有力，维持场所良好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高后勤供给能力，创造良好工作环境，确保良性发展；加强对在押人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训，确保不出现违法违规现象。					
综合政务管理	314.00	保障看守所后勤需要；在押人员档案、资料、影像完备；食堂、宿舍管理规范；回访调查，突发事件处置、宣传奖励、警体训练、装备维护，安全保卫，辅助管理、技术辅导、关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其	保障有力，维持场所良好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高后勤供给能力，创造良好工作环境，确保良性发展；加强对在押人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训，确保不出现违法					

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
		他工作需要；以及机关事务运行、民警教育培训、执法执纪等相关工作保障	违规现象。					
综合业务管理		主要包括场所后勤保障，在押人员档案管理，开展社会帮教、劳动技能培训及回访调查，警戒护卫人员管理，辅助岗位工人管理。	科学管理，措施得力，突出重点，实现场所安全。	警戒护卫按规定配备率：警戒及内部保卫职能，巡控及处突，确保场所安全	按标准配备 100%	按标准配备 95%	按标准配备 90%	低于90%
				工人配置率：管理、生产、技术指导等岗位按照要求配备	按标准配备 100%	按标准配备 95%	按标准配备 90%	低于90%
				日常维护水平：场所内设施及装备维护保养，保障正常使用	定期维护	不定期维护	基本保障维护	无维护记录

六、政府采购预算情况

2018 年，我部门安排政府采购预算 901.53 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

537 石家庄市第一看守所

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合 计						901.53	901.53	771.53			130.00	
石家庄市第一看守所小计						901.53	901.53	771.53			130.00	
监区单独监室改造经费	9.35	其他建筑工程	B99	个	1.00	9.35	9.35	9.35				
医疗中心扩建经费	30.00	其他建筑工程	B99	个	1.00	30.00	30.00	30.00			30.00	
智慧监所建设经费	300.00	智能化安装工程	B0602	个	1.00	300.00	300.00	300.00				
办公场所维修维护费	40.00	防水工程	B0504	个	1.00	40.00	40.00	40.00				
武警专用设备购置经费	9.50	计算机设	A020101	个	1.00	9.50	9.50	9.50				

537 石家庄市第一看守所

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								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
		备											
监区物防设施改造经费	100.00	其他建筑工程	B99	个	4.00	25.00	100.00	100.00					100.00
更换稍位执勤终端经费	27.00	终端设备	A020104	个	5.00	5.40	27.00	27.00	27.00				
中队营区围墙改造经费	71.68	其他建筑工程	B99	个	1.00	71.68	71.68	71.68	71.68				
园林式看守所建设经费	300.00	园林绿化工程施工	B021502	个	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00				
中央支付转移资金	14.00	被服	A070301	批	1.00	14.00	14.00	14.00	14.00				

七、国有资产信息

石家庄市第一看守所上年末固定资产金额为 2838.889629 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为366.5万元，主要为智慧监所建设、医疗中心扩建、武警专用计算机设备、稍位执勤终端设备；已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市第一看守所

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2838.889629
1、房屋（平方米）	32021.59	1300.7195
其中：办公用房（平方米）	24207.39	843.4245
2、车辆（台、辆）	14	278.817621
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产		1259.352508

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。