**成安县拘留所2017年部门预算公开情况说明**

按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县拘留所2017年部门预算公开如下：

 一、部门职责及机构设置情况

 主要负责执行行政拘留，司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务，并负责被拘留人员进行管理和教育。成安县拘留所，部门预算编码756，包含1个二级预算单位：756002成安县拘留所机关。

**人员编制和领导职数**

人员编制15名，其中领导职数2个

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县拘留所 | 行政 | 正科 | 财政拨款（行政） |

 二、部门预算安排总体情况

**1、收入说明**

2017年预算收入28万元，其中：一般公共预算收入28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2017年支出预算28万元，其中基本支出5万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出23万元，主要为日常公用经费等。

**3、比上年增减变化情况**

2017年预算收支安排28万元，较2016年预算增加0.28万元，其中：基本支出增加0万元，主要为增加。经费支出；项目支出增加0.28万元，主要为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

人员工资在局机关。日常公用经费支出5万元，我单位日常公用经费预算数与去年基本持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，2017年“三公经费”预算0万元，其中一、因公出国（境）费0万元；公务用车运行费0万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。我单位“三公”经费预算数与去年基本持平。

五、绩效预算信息

**部门职责-工作活动绩效目标**

|  756成安县拘留所 | 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** |
| **羁押监管** | 23.00 | 指导县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 |  |  |  |  |  |
| **羁押监管** | 23.00 | 县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 提升全县公安监所管理和安全防范水平。 | 与全省平均水平相比程度 |  |  |  |  |
| 安全事故发生降低率 |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。 按照政府采购相关法律法规要求，结合我单位实际，2017年我单位政府采购事项为2.16万元。对讲机10台，单价2160元。拟购置0.4万元，电脑一台，单价4000元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称：756成安县拘留所 | 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** |
| **合　计** | **2.16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.16** | **对讲机** |  |  | **10** | **2160** |  |  | **2.16** |  |  |  |  |

 七、国有资产占有情况

截止上年末固定资产帐面结余0万元,拟购置2.56万元。详见下表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：756成安县拘留所 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

1. 名词解释

  **1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

 **2、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**3、基本支出**：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其它需要说明的事项。