

南充市公安局治安拘留所 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市拘留所主要负责依法对被市公安局、市公安局各分局和市、区法院裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员和被拘留审查的外国人执行拘留处罚，进行管理和教育；负责依法对被收容的卖淫嫖娼人员进行管理教育、组织生产劳动。

（二）2019 年重点工作

1、安全完成各类拘留人的拘留执行和管理教育，无一起安全责任事故和上访事件发生，做到了“零违纪、零事故”；

2、深化勤务模式改革，完善勤务模式，强化内部管理，努力化解社会矛盾，减少不稳定因素，努力实现市局党委提出的“区域首位，全省领先，西部一流”的工作目标。

3、加强法制文明窗口建设，进一步提高信息化建设应用水平，促进规范执法。

4、进一步完善心理干预机制。更加重视对拘留人员心理的掌握、矫正和转化，充分发挥心理疏导与心理矫正在被拘留人教育中的积极作用。

二、部门预算单位构成

市公安局拘留所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单

位内设机构 5 个，分别为：拘留室、监控室、财务室、医务室、办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 262.28 万元、上年结转 0.6 万元；支出包括：公共安全支出 222.54 万元、社会保障和就业支出 18.41 万元、卫生健康支出 10.89 万元、住房保障支出 11.04 万元。市公安局拘留所 2019 年收支总预算 262.88 万元，比 2018 收支预算总数减少-11.94 万元，主要原因是上年项目预算财政拨款结转减少。

（一）收入预算情况

市公安局拘留所 2019 年收入预算 262.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 262.28 万元，占 99.77%；上年结转 0.6 万元，占 0.23%。

（二）支出预算情况

市公安局拘留所 2019 年支出预算 262.88 万元。其中：基本支出 181.28 万元，占 68.96%；项目支出 81.60 万元，占 31.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局拘留所 2019 年财政拨款收支总预算 262.88 万元，比 2018 年收支预算总数减少 11.94 万元，主要原因

是上年项目预算财政拨款结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 262.28 万元、上年结转收入 0.60 万元；支出包括：公共安全支出 222.54 万元、社会保障和就业支出 18.41 万元、卫生健康支出 10.89 万元、住房保障支出 11.04 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局拘留所 2019 年一般公共预算当年拨款 262.28 万元，比 2018 年收支预算总数减少 11.79 万元，主要原因是上年一般公共项目预算财政拨款结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 221.94 万元,占 84.62%；社会保障和就业支出 18.41 万元,占 7.02%；卫生健康支出 10.89 万元,占 4.15%；住房保障支出 11.04 万元,占 4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2019 年预算数为 221.94 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括被拘押人员经费、聘用炊事员及医护人员经费、拘室改造等方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数

为 18.41 万元 ,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

3.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2019 年预算数为 10.89 万元 ,主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2019 年预算数为 11.04 万元 ,主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局拘留所 2019 年一般公共预算基本支出 181.28 万元 ,其中 :

人员经费 148.37 万元 ,主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 32.91 万元 ,主要包括 :办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修 (护) 费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局拘留所 2019 年 “三公” 经费财政拨款预算数 8.00 万元 ,其中 :因公出国 (境) 费支出预算为 0.00 万元 ,

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，全部为执法执勤车辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元。计划用于社会矛盾化解、被拘留人的出所就医及与办案部门的沟通往返、法律文书送达等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局拘留所 2019 年本部门没有使用政府性基金拨

款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局拘留所 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年，市公安局拘留所运行经费支出 32.91 万元，比 2018 年减少 0.82 万元，下降 2.43%。主要原因是严格执行各项规章制度，当年我所运行经费相应调减。

（二）政府采购情况

2019 年度，市公安局拘留所没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市公安局拘留所所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑，打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市公安局拘留所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，

预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、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.年初结转和结余：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
- 3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
- 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费 纳入市公安局拘留所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市公安局治安拘留所 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:市公安局拘留所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	262.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	222.54
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	18.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.89
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.04
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	262.28	本年支出合计	262.88
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.6	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	262.88	支出总计	262.88

部门预算收入总表

单位:市公安局拘留所

单位:万元

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
合计					262.88	0.6	262.28	262.28												
行政政法科					262.88	0.6	262.28	262.28												
市公安局拘留所					262.88	0.6	262.28	262.28												
204			204	公共安全支出	222.54	0.6	221.94	221.94												
204	02		20402	公安	222.54	0.6	221.94	221.94												
204	02	21	2040221	特别业务	222.54	0.6	221.94	221.94												
208			208	社会保障和就业支出	18.41		18.41	18.41												
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.41		18.41	18.41												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	18.41		18.41	18.41												
210			210	卫生健康支出	10.89		10.89	10.89												
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.89		10.89	10.89												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.89		10.89	10.89												
221			221	住房保障支出	11.04		11.04	11.04												
221	02		22102	住房改革支出	11.04		11.04	11.04												
221	02	01	2210201	住房公积金	11.04		11.04	11.04												

部门预算支出总表

单位:市公安局拘留所

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					262.88	181.28	81.6		
行政政法科					262.88	181.28	81.6		
市公安局拘留所					262.88	181.28	81.6		
204			204	公共安全支出	222.54	140.94	81.6		
204	02		20402	公安	222.54	140.94	81.6		
204	02	21	2040221	特别业务	222.54	140.94	81.6		
208			208	社会保障和就业支出	18.41	18.41			
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.41	18.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	18.41	18.41			
210			210	卫生健康支出	10.89	10.89			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.89	10.89			
221			221	住房保障支出	11.04	11.04			
221	02		22102	住房改革支出	11.04	11.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.04	11.04			

财政拨款收支预算总表

单位:市公安局拘留所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	262.28	一、本年支出	262.88	262.28	0.00	0.00	0.6
一般公共预算拨款收入	262.28	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	0.6	公共安全支出	222.54	221.94	0	0	0.6
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.6	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.89	10.89	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	11.04	11.04	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	262.88	支出总计	262.88	262.28	0.00	0.00	0.6

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:市公安局拘留所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				262.88	262.28	262.28	181.28	81					
行政政法科				262.88	262.28	262.28	181.28	81					
市公安局拘留所				262.88	262.28	262.28	181.28	81					
			机关工资福	153.37	153.37	153.37	132.37	21					
501	01	50101	工资津补	92.03	92.03	92.03	92.03						
501	02	50102	社会保障	29.3	29.3	29.3	29.3						
501	03	50103	住房公积	11.04	11.04	11.04	11.04						
501	99	50199	其他工资	21	21	21		21					
			机关商品和	62.51	61.91	61.91	32.91	29					
502	01	50201	办公经费	45.68	45.68	45.68	19.68	26					
502	03	50203	培训费	1	1	1	1						
502	08	50208	公务用车	8	8	8	8						
502	09	50209	维修(护	2	2	2	2						
502	99	50299	其他商品	5.83	5.23	5.23	2.23	3					
			对个人和家	47	47	47	16	31					
509	01	50901	社会福利	31	31	31		31					
509	99	50999	其他对个	16	16	16	16						

科目)

		中央提前通知专项转移支付											
安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
											0.6		
											0.6		
											0.6		
											0.6		
											0.6		

上年结余安排												
	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										0.6		0.6
										0.6		0.6
										0.6		0.6
										0.6		0.6
										0.6		0.6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市公安局拘留所

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
科目			单位代码						
类	款	项							
合计					262.28	153.37	43.65	44.74	3.64
行政政法科					262.28	153.37	43.65	44.74	3.64
市公安局拘留所					262.28	153.37	43.65	44.74	3.64
204			204	公共安全支出	221.94	113.03	43.65	44.74	3.64
204	02		20402	公安	221.94	113.03	43.65	44.74	3.64
204	02	21	2040221	特别业务	221.94	113.03	43.65	44.74	3.64
208			208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.41	18.41	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.41	18.41	0	0	0
210			210	卫生健康支出	10.89	10.89	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0	0	0
221			221	住房保障支出	11.04	11.04	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	11.04	11.04	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	11.04	11.04	0	0	0

工资福利支出																	
伙食补助	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	员医疗补	社会保障	住房公积	医疗费	工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
0	0	18.41	0	10.89	0	0	11.04	0	21	61.91	3	0	0	0.2	1.5	4.5	1
0	0	18.41	0	10.89	0	0	11.04	0	21	61.91	3	0	0	0.2	1.5	4.5	1
0	0	18.41	0	10.89	0	0	11.04	0	21	61.91	3	0	0	0.2	1.5	4.5	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	61.91	3	0	0	0.2	1.5	4.5	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	61.91	3	0	0	0.2	1.5	4.5	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	61.91	3	0	0	0.2	1.5	4.5	1
0	0	18.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	18.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	18.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	11.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	11.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	11.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出

取暖费	物业管理费	差旅费	出国(境)	修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费
0	24	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.1	1.09	8	9.29
0	24	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.1	1.09	8	9.29
0	24	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.1	1.09	8	9.29
0	24	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.1	1.09	8	9.29
0	24	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.1	1.09	8	9.29
0	24	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.1	1.09	8	9.29
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出				
金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	农业生产	和家庭的	小计	内债务付	外债务付	债务发行
0	5.23	47	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
0	5.23	47	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
0	5.23	47	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
0	5.23	47	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
0	5.23	47	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
0	5.23	47	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债务发行	资本性支出（基本建设）													小计	房屋建筑物	办公设备购	用设备购	
	小计	房屋建筑物	办公设备购	用设备购	基础设施建	大型修缮	络及软件购	物资储备	务用车购	交通工具	和陈列品	形资产购	基本建设					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出													对企业补助（基本建设）				
基础设施建	大型修缮	络及软件购	物资储备	土地补偿	安置补偿	着物和青	拆迁补偿	务用车购	交通工具	和陈列品	形资产购	也资本性支	小计	资本金注	对企业补	小计	资本金注
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出				
资基金股	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	小计	会保险基金	国社会保	小计	赠与	补偿费用	织和群众	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市公安局拘留所

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	其他
类	款	项								
合计				262.28	153.37	92.03	29.3	11.04	0	
行政政法科				262.28	153.37	92.03	29.3	11.04	0	
市公安局拘留所				262.28	153.37	92.03	29.3	11.04	0	
204			204	公共安全支出	221.94	113.03	92.03	0	0	
204	02		20402	公安	221.94	113.03	92.03	0	0	
204	02	21	2040221	特别业务	221.94	113.03	92.03	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0	18.41	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.41	18.41	0	18.41	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.41	18.41	0	18.41	0	
210			210	卫生健康支出	10.89	10.89	0	10.89	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0	10.89	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0	10.89	0	
221			221	住房保障支出	11.04	11.04	0	0	11.04	
221	02		22102	住房改革支出	11.04	11.04	0	0	11.04	
221	02	01	2210201	住房公积金	11.04	11.04	0	0	11.04	

工资福利	机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）				
	小计	办公经费	会议费	培训费	材料购置	委托业务	公务接待	出国（境）	用车运行	维修（护）	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	迁补偿和
21	61.91	45.68	0	1	0	0	0	0	8	2	5.23	0	0	0	0	0
21	61.91	45.68	0	1	0	0	0	0	8	2	5.23	0	0	0	0	0
21	61.91	45.68	0	1	0	0	0	0	8	2	5.23	0	0	0	0	0
21	61.91	45.68	0	1	0	0	0	0	8	2	5.23	0	0	0	0	0
21	61.91	45.68	0	1	0	0	0	0	8	2	5.23	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				181.28	148.37	32.91
行政政法科				181.28	148.37	32.91
市公安局拘留所				181.28	148.37	32.91
301		301	工资福利支出	132.37	132.37	
301	01	30101	基本工资	43.65	43.65	
301	02	30102	津贴补贴	44.74	44.74	
301	03	30103	奖金	3.64	3.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	18.41	18.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
301	13	30113	住房公积金	11.04	11.04	
302		302	商品和服务支出	32.91		32.91
302	01	30201	办公费	3		3
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	4		4
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	16	30216	培训费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.1		1.1
302	29	30229	福利费	1.09		1.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	8		8
302	39	30239	其他交通费用	9.29		9.29
302	99	30299	其他商品服务支出	2.23		2.23
303		303	对个人和家庭的补助	16	16	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	16	16	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				181.28	148.37	32.91
行政政法科				181.28	148.37	32.91
市公安局拘留所				181.28	148.37	32.91
501		501	机关工资福利支出	132.37	132.37	
501	01	50101	工资津补贴	92.03	92.03	
501	02	50102	社会保障缴费	29.3	29.3	
501	03	50103	住房公积金	11.04	11.04	
502		502	机关商品和服务支出	32.91		32.91
502	01	50201	办公经费	19.68		19.68
502	03	50203	培训费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	8		8
502	09	50209	维修(护)费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
509		509	对个人和家庭的补助	16	16	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	16	16	

一般公共预算项目支出预算表

单位：市公安局拘留所

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		81
			003	行政政法科		81
			312006	市公安局拘留所		81
204			312006	公共安全支出		81
204	2		312006	公安		81
204	2	21	312006	特别业务	临聘人员、聘请炊事员补助	21
204	2	21	312006	特别业务	被拘留人员经费	60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市公安局拘留所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	8		8		8
003	行政政法科	8		8		8
312006	市公安局拘留所	8		8		8

政府性基金支出预算表

市公安局拘留所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市公安局拘留所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资产经营预算支出预算表

市公安局拘留所

单位：万元

项 目			本年国有资产经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
312006-南充市公安局治安拘留所	60	60								
被拘留人员经费	60	60		根据财政部、公安部(财行[2016]430号文件要求,调整被拘留人员伙食、医疗等费用,每人580元标准计算执行,保障被拘留人员生活稳定。	被拘留人员数量	>600人			被拘留人员满意度	≥80%
					保障率	100%	维护社会公共安全	>80%	群众满意度	>95%
					食物合格率	100%	保障拘押人员的合法权益	>85%		
					满足被拘留人员生活费、医疗费、衣被等时间	2019年12月31日前				
					被拘留人员生活费、医疗费、衣被等费用	60万元	维护拘役场所安全	长期		