

南充市看守所

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

我所为财政全额拨款单位，主要负责依法对市本级及三区（顺庆、高坪、嘉陵）拘押的重要犯罪嫌疑人、被告人以及短、残余刑犯进行武装警戒看守，保障安全；对已决犯的投送押解；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；确保侦察、起诉和审判工作的顺利进行。

(二) 2019 年重点工作

2019 年，市看守所将继续深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以安全为中心，推进智能化改造建设，开展多形式、多层次督导检查，及时发现和消除安全隐患，确保监所绝对安全；坚持以创建一级所为目标，在管理中重细节、重过程、重基础、重落实、重效果，实现监所管理精益求精，提档升级。

二、部门预算单位构成

南充市看守所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：男子一监区，男子二监区，女子监区、监控巡视室，医务室，办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市看守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 1595.05 万元、上年结转 154.06 万元；支出包括：公共安全支出 1572.11 万元、社会保障和就业支出 81.07 万元、卫生健康支出 47.29 万元、住房保障支出 48.64 万元。南充市看守所 2019 年收支总预算 1749.11 万元，比 2018 收支预算总数增加 102.50 万元，主要原因是当年项目财政拨款预算收入增加。

（一）收入预算情况

南充市看守所 2019 年收入预算 1749.11 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1595.05 万元，占 91.19%；上年结转 154.06 万元，占 8.81%。

（二）支出预算情况

南充市看守所 2019 年支出预算 1749.11 万元。其中：基本支出 791.05 万元，占 45.23%；项目支出 958.06 万元，占 54.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市看守所 2019 年财政拨款收支总预算 1749.11 万元，比 2018 年收支预算总数增加 102.5 万元，主要原因是当年项目财政拨款预算收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1595.05 万元、上年结转收入 154.06 万元；支出包括：公共安全支出 1572.11 万元、社会保障和就业支出 81.07 万元、卫生健

康支出 47.29 万元、住房保障支出 48.64 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

南充市看守所 2019 年一般公共预算当年拨款 1595.05 万元，比 2018 年收支预算总数增加 4.68 万元，主要原因是当年一般公共项目财政拨款预算收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1418.05 万元,占 88.90%；社会保障和就业支出 81.07 万元,占 5.08%；卫生健康支出 47.29 万元,占 2.96%；住房保障支出 48.64 万元,占 3.06%。

(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 1418.05 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，主要包括在职、退休等人员工资、日常运转，监管以及在押人员生活、医疗、衣被、押解等费用等方面支出。

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 81.07 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47.29万元，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48.64万元，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

南充市看守所2019年一般公共预算基本支出791.05万元，其中：

人员经费654.44万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费136.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市看守所2019年“三公”经费财政拨款预算数22.00万元，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22.00万元，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 7 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、其他汽车 4 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 22.00 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 22.00 万元。计划用于保障处突、暴狱、在押人员就医、投牢押解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

南充市看守所 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

南充市看守所 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，南充市看守所运行经费支出 136.61 万元，比 2018 年增加 21.13 万元，增长 18.29%。主要原因是人员调增后，相应单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年度，南充市看守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，南充市看守所所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、机要通信及特种专业技术用车 4 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 年南充市看守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 纳入南充市看守所预算管理的“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：南充市看守所 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:南充市看守所

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	1595.05	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	1572.11
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	81.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.29
		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	48.64
		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	1595.05	本年支出合计	1749.11
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	154.06	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1749.11	支出总计	1749.11

部门预算收入总表

单位:南充市看守所

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入		
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
类	款	项							
合计					1749.11	154.06	1595.05	1595.05	
行政政法科					1749.11	154.06	1595.05	1595.05	
南充市看守所					1749.11	154.06	1595.05	1595.05	
204			204	公共安全支出	1572.11	154.06	1418.05	1418.05	
204	02		20402	公安	1572.11	154.06	1418.05	1418.05	
204	02	21	2040221	特别业务	1572.11	154.06	1418.05	1418.05	
208			208	社会保障和就业支出	81.07		81.07	81.07	
208	05		20805	行政事业单位离退休	81.07		81.07	81.07	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07		81.07	81.07	
210			210	卫生健康支出	47.29		47.29	47.29	
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.29		47.29	47.29	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	47.29		47.29	47.29	
221			221	住房保障支出	48.64		48.64	48.64	
221	02		22102	住房改革支出	48.64		48.64	48.64	
221	02	01	2210201	住房公积金	48.64		48.64	48.64	

部门预算支出总表

单位:南充市看守所

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					1749.11	791.05	958.06		
行政政法科					1749.11	791.05	958.06		
南充市看守所					1749.11	791.05	958.06		
204			204	公共安全支出	1572.11	614.05	958.06		
204	02		20402	公安	1572.11	614.05	958.06		
204	02	21	2040221	特别业务	1572.11	614.05	958.06		
208			208	社会保障和就业支出	81.07	81.07			
208	05		20805	行政事业单位离退休	81.07	81.07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	81.07	81.07			
210			210	卫生健康支出	47.29	47.29			
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	47.29	47.29			
221			221	住房保障支出	48.64	48.64			
221	02		22102	住房改革支出	48.64	48.64			
221	02	01	2210201	住房公积金	48.64	48.64			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市看守所		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	1595.05	一、本年支出	1749.11	1595.05	0.00	0.00	154.06
一般公共预算拨款收入	1595.05	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	154.06	公共安全支出	1572.11	1418.05	0	0	154.06
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	154.06	社会保障和就业支出	81.07	81.07	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	47.29	47.29	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	48.64	48.64	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	1749.11	支出总计	1749.11	1595.05	0.00	0.00	154.06

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充市看守所

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				1749.11	1595.05	1595.05	791.05	804			
行政政法科				1749.11	1595.05	1595.05	791.05	804			
南充市看守所				1749.11	1595.05	1595.05	791.05	804			
机关工资福利支出				690.34	690.34	690.34	582.34	108			
501	01	50101	工资津贴	405.34	405.34	405.34	405.34				
501	02	50102	社会保障缴费	128.36	128.36	128.36	128.36				
501	03	50103	住房公积金	48.64	48.64	48.64	48.64				
501	99	50199	其他工资福利支出	108	108	108		108			
机关商品和服务支出				350.61	340.61	340.61	131.61	209			
502	01	50201	办公经费	195.82	195.82	195.82	102.82	93			
502	05	50205	委托业务费	88	78	78		78			
502	08	50208	公务用车运行维护费	22	22	22	16	6			
502	99	50299	其他商品和服务支出	44.79	44.79	44.79	12.79	32			
机关资本性支出(一)				84.27	5	5	5				
503	06	50306	设备购置	48.53	5	5	5				
503	99	50399	其他资本性支出	35.74							
对个人和家庭的补助				623.89	559.1	559.1	72.1	487			
509	01	50901	社会福利和救助	551.89	487.1	487.1	0.1	487			
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	72	72	72	72				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

			中央提前通知专项转移支付										
国有资本经营预算安排			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
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	
													154.06
													154.06
													154.06
													10
													10
													79.27
													43.53
													35.74
													64.79
													64.79

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排														
一般公共预算			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		
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	小计	基本支出	项目支出
												154.06		154.06
												154.06		154.06
												154.06		154.06
												10		10
												10		10
												79.27		79.27
												43.53		43.53
												35.74		35.74
												64.79		64.79
												64.79		64.79

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市看守所

项目				合计						
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项								
合计				1595.05	690.34	185.51	204.37	15.46	0	
行政政法科				1595.05	690.34	185.51	204.37	15.46	0	
南充市看守所				1595.05	690.34	185.51	204.37	15.46	0	
204			204	公共安全支出	1418.05	513.34	185.51	204.37	15.46	0
204	02		20402	公安	1418.05	513.34	185.51	204.37	15.46	0
204	02	21	2040221	特别业务	1418.05	513.34	185.51	204.37	15.46	0
208			208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	81.07	81.07	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	47.29	47.29	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	47.29	47.29	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	48.64	48.64	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	48.64	48.64	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	48.64	48.64	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出									
绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
0	81.07	0	47.29	0	0	48.64	0	108	340.61
0	81.07	0	47.29	0	0	48.64	0	108	340.61
0	81.07	0	47.29	0	0	48.64	0	108	340.61
0	0	0	0	0	0	0	0	108	340.61
0	0	0	0	0	0	0	0	108	340.61
0	0	0	0	0	0	0	0	108	340.61
0	81.07	0	0	0	0	0	0	0	0
0	81.07	0	0	0	0	0	0	0	0
0	81.07	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	47.29	0	0	0	0	0	0
0	0	0	47.29	0	0	0	0	0	0
0	0	0	47.29	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	48.64	0	0	0
0	0	0	0	0	0	48.64	0	0	0
0	0	0	0	0	0	48.64	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出															
办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
15	2	0	0.6	16	38	5	0	36	6	0	0	0	0	0	0
15	2	0	0.6	16	38	5	0	36	6	0	0	0	0	0	0
15	2	0	0.6	16	38	5	0	36	6	0	0	0	0	0	0
15	2	0	0.6	16	38	5	0	36	6	0	0	0	0	0	0
15	2	0	0.6	16	38	5	0	36	6	0	0	0	0	0	0
15	2	0	0.6	16	38	5	0	36	6	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	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(部门经济分类科目)

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费
0	0	0	0	78	20.86	16.64	22	39.72	0	44.79	559.1	0
0	0	0	0	78	20.86	16.64	22	39.72	0	44.79	559.1	0
0	0	0	0	78	20.86	16.64	22	39.72	0	44.79	559.1	0
0	0	0	0	78	20.86	16.64	22	39.72	0	44.79	559.1	0
0	0	0	0	78	20.86	16.64	22	39.72	0	44.79	559.1	0
0	0	0	0	78	20.86	16.64	22	39.72	0	44.79	559.1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	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(部门经济分类科目)

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出		
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	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息
0	0	0	487.1	0	0	0	0	0	72	0	0	0
0	0	0	487.1	0	0	0	0	0	72	0	0	0
0	0	0	487.1	0	0	0	0	0	72	0	0	0
0	0	0	487.1	0	0	0	0	0	72	0	0	0
0	0	0	487.1	0	0	0	0	0	72	0	0	0
0	0	0	487.1	0	0	0	0	0	72	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	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(部门经济分类科目)

公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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(部门经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

对社会保障基金补助			其他支出				
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市看守所

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	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金
类	款	项							
合计					1595.05	690.34	405.34	128.36	48.64
行政政法科					1595.05	690.34	405.34	128.36	48.64
南充市看守所					1595.05	690.34	405.34	128.36	48.64
204			204	公共安全支出	1418.05	513.34	405.34	0	0
204	02		20402	公安	1418.05	513.34	405.34	0	0
204	02	21	2040221	特别业务	1418.05	513.34	405.34	0	0
208			208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	0	81.07	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	81.07	81.07	0	81.07	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	0	81.07	0
210			210	卫生健康支出	47.29	47.29	0	47.29	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	0	47.29	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	47.29	47.29	0	47.29	0
221			221	住房保障支出	48.64	48.64	0	0	48.64
221	02		22102	住房改革支出	48.64	48.64	0	0	48.64
221	02	01	2210201	住房公积金	48.64	48.64	0	0	48.64

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关商品和服务支出										
其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费
108	340.61	195.82	0	0	0	78	0	0	22	0
108	340.61	195.82	0	0	0	78	0	0	22	0
108	340.61	195.82	0	0	0	78	0	0	22	0
108	340.61	195.82	0	0	0	78	0	0	22	0
108	340.61	195.82	0	0	0	78	0	0	22	0
108	340.61	195.82	0	0	0	78	0	0	22	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)

机关资本性支出（一）										
其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建
44.79	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
44.79	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
44.79	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
44.79	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
44.79	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
44.79	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)

		对社会保障基金补助			债务利息及费用支出			
离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
0	72	0	0	0	0	0	0	0
0	72	0	0	0	0	0	0	0
0	72	0	0	0	0	0	0	0
0	72	0	0	0	0	0	0	0
0	72	0	0	0	0	0	0	0
0	72	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	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)

国外债务发行费用	债务还本支出			转移性支出				
	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	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)

南充市看守所

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				791.05	654.44	136.61
行政政法科				791.05	654.44	136.61
南充市看守所				791.05	654.44	136.61
301		301	工资福利支出	582.34	582.34	
301	01	30101	基本工资	185.51	185.51	
301	02	30102	津贴补贴	204.37	204.37	
301	03	30103	奖金	15.46	15.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	81.07	81.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.29	47.29	
301	13	30113	住房公积金	48.64	48.64	
302		302	商品和服务支出	131.61		131.61
302	01	30201	办公费	15		15
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.6		0.6
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	28	30228	工会经费	20.86		20.86
302	29	30229	福利费	16.64		16.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	16		16
302	39	30239	其他交通费用	39.72		39.72
302	99	30299	其他商品服务支出	12.79		12.79
303		303	对个人和家庭的补助	72.1	72.1	
303	05	30305	生活补助	0.1	0.1	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	72	72	
310		310	资本性支出	5		5
310	02	31002	办公设备购置	5		5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所

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				791.05	654.44	136.61
行政政法科				791.05	654.44	136.61
南充市看守所				791.05	654.44	136.61
501		501	机关工资福利支出	582.34	582.34	
501	01	50101	工资津补贴	405.34	405.34	
501	02	50102	社会保障缴费	128.36	128.36	
501	03	50103	住房公积金	48.64	48.64	
502		502	机关商品和服务支出	131.61		131.61
502	01	50201	办公经费	102.82		102.82
502	08	50208	公务用车运行维护费	16		16
502	99	50299	其他商品和服务支出	12.79		12.79
503		503	机关资本性支出(一)	5		5
503	06	50306	设备购置	5		5
509		509	对个人和家庭的补助	72.1	72.1	
509	01	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	72	72	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市看守所

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		804
			003	行政政法科		804
			312004	南充市看守所		804
204			312004	公共安全支出		804
204	2		312004	公安		804
204	2	21	312004	特别业务	医疗服务专项经费	76
204	2	21	312004	特别业务	值班备勤处突费	20
204	2	21	312004	特别业务	在押人员生活费、医疗费、衣被费	540
204	2	21	312004	特别业务	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人	79
204	2	21	312004	特别业务	夜班费	19
204	2	21	312004	特别业务	投劳押解	10
204	2	21	312004	特别业务	监区水、电、气费	50
204	2	21	312004	特别业务	卫生津补贴	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市看守所

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	22		22		22
003	行政政法科	22		22		22
312004	南充市看守所	22		22		22

政府性基金支出预算表

南充市看守所

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

南充市看守所

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	

国有资本经营预算支出预算表

南充市看守所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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	
312004-南充市看守所	745	745									
在押人员生活费、医疗费、 、衣被费	540	540		2017年按财行[2016]430号文件关于调整看守所押人员伙食食物量标准，按在押人员900人，每人580元标准计算，保障在押人员生活整体稳定	保障在押人员生活费、医疗费、衣被等	>900人			在押人员满意度	>80%	
					干警人员保障	>55人	对犯罪分子实施打击、制裁、 监控和改造的社会效能评价	≥80分	群众满意度	>85%	
					保障在押人员生活费、医疗费、 、衣被等	每人580元标准计算					
					看守所押人员伙食食物量标准	按财行[2016]430号文件执行	维护监区安全	>95%			
					满足在押人员生活费、医疗费、 、衣被等时间	1年	保护弱势群体,减少违法犯罪。	>80%			
					在押人员生活费、医疗费、衣 被等费用	487万元					
					在押人员用水、电、物业等	53万元					
监区水、电、气费	50	50		所内集中拘押人员900多人， 为在押人员生活所需水、 电、气等费用提供费用。保 障维护在押人员生活稳定。	保障在押人员生活用水、电、 气	100%			在押人员满意度	≥80%	
					在押人员数量	>900人	对犯罪分子实施打击、制裁、 监控和改造的社会效能评价	≥80分	全区干警满意度	≥80%	
					保障在押人员生活用水、电、 气等费用	100%					
					在押人员生活用水、电、气时 效	1年	在押人员生活用水、电、气按 相关因素增长率控制	≥15%			
					在押人员生活用燃气费	7万元					
					在押人员生活用水费	11万元					
					在押人员生活用电费	32万元					

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
聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员	79	79		聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员相关工资、夜班费、医保等足额按月按标准发放到位考核。保障所内关押过程安全，维护所内正常次序。	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员相关工资、夜班费、医保等按月按标准发放	按月按标准发放			返聘人员满意度	≥80%
					聘用人数	>14人	保障所内关押过程安全	≥85%	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员满意度	≥80%
					聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员相关工资、夜班费、医保等按月按标准发放到位率	≥90%	对犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能评价	≥80分		
					发放标准合格率	100%	维护所内正常次序	≥85%		
					发放时间	1年				
					聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员工资	79万元	保护弱势群体，减少违法犯罪。	≥80%		
医疗服务专项经费	76	76		医疗服务社会化需要专项经费，保障病犯及时就医，维护其合法权益。	医疗服务对象数量	>900人			医疗服务人员满意度	≥90%
					医疗服务人员	>3人	对犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能评价	≥80分	医疗服务在押人员满意率	≥90%
					医疗技术服务合格率	≥95%				
					验收医疗服务合格率	≥90%	保障社会稳定年限	1年		
					医疗服务时效	1年	保护弱势群体，减少违法犯罪。	≥80%		
					医疗服务费用	76万元				