

南充市监狱 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
- 1.南充市监狱2020年项目绩效目标完成情况表
 - 2.南充市监狱2020年部门整体支出绩效评价报告
 - 3.2020年南充市监狱驻狱武警部队武装补助经费项目支出绩效评价报告
 - 4.南充市监狱部门2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

南充市监狱是全省唯一一所市办监狱，根据《监狱法》的有关规定，监狱是国家刑罚执行机关，其主要职能是对罪犯进行教育改造，将罪犯改造成守法公民，根据教育改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、本年监狱兑现职工 2018 年应休未休年休假资金 92.95 万元，发放目标奖及退休慰问金 1126.51 万元。

2、本年度监狱对于阆中市东木门村扶贫帮扶资金 35.63 万元。

3、组织干警警衔晋升培训和业务知识培训，支付培训费 7.06 万元。

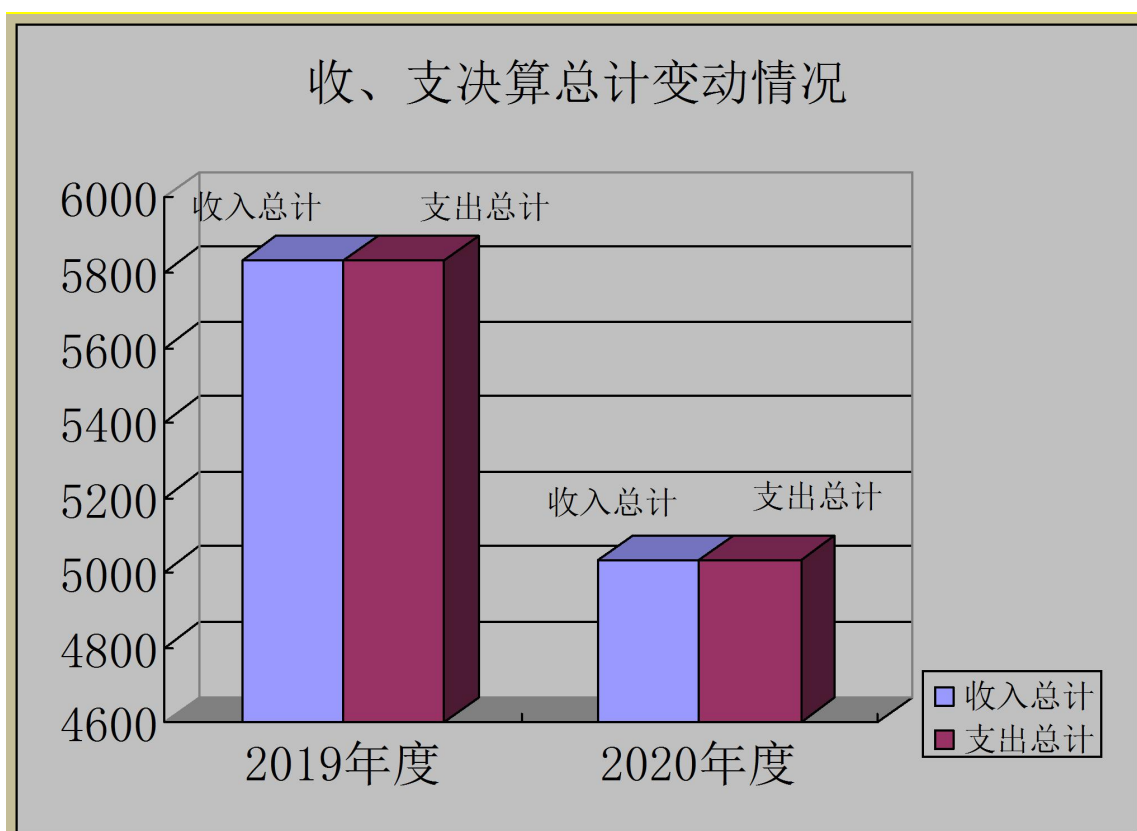
4、本年支付犯人生活费 71.33 万元，支付犯人改造(零带入) 0.08 万元，支付狱政设施建设 23.93 万元，支付警务通及监控运行服务 30 万元，支付监控运行维护费 6.3 万元，支付信息化建设 15.82 万元，支付干警着装费 9.67 万元，支付武警补助经费 38.55 万元。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市监狱本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

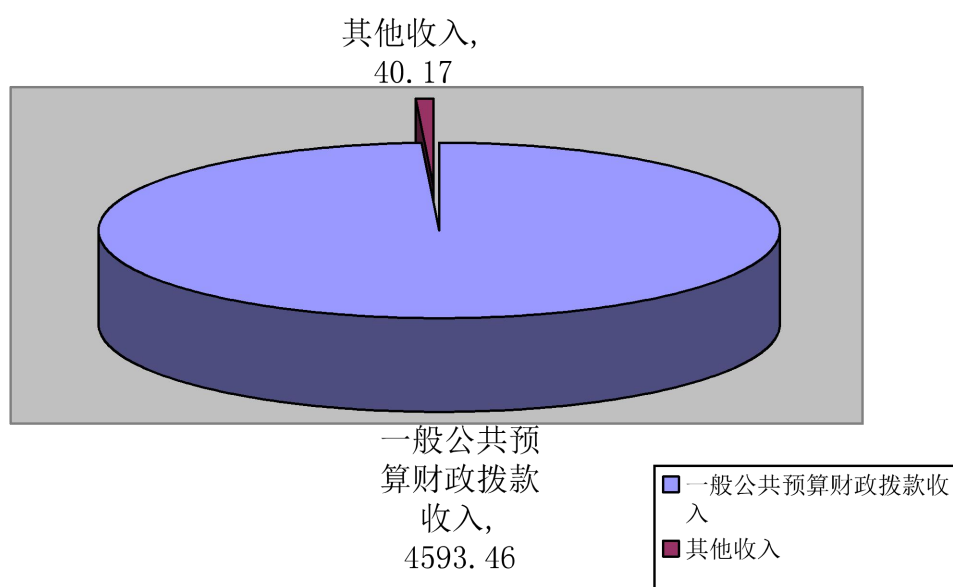
2020 年度收、支总计 5031.83 万元，与 2019 年相比，减少 797.69 万元，下降 13.68%，主要变动原因是 2020 年度一般公共预算拨款收入减少；基本支出和项目支出减少。



(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4633.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4593.46万元，占99.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.17万元，占0.87%。

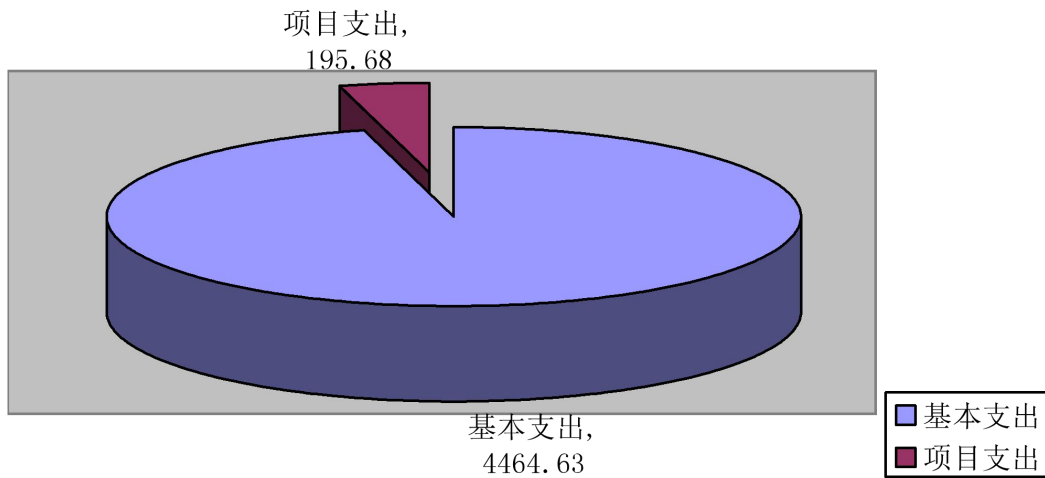
收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4660.31万元，其中：基本支出4464.63万元，占95.80%；项目支出195.68万元，占4.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

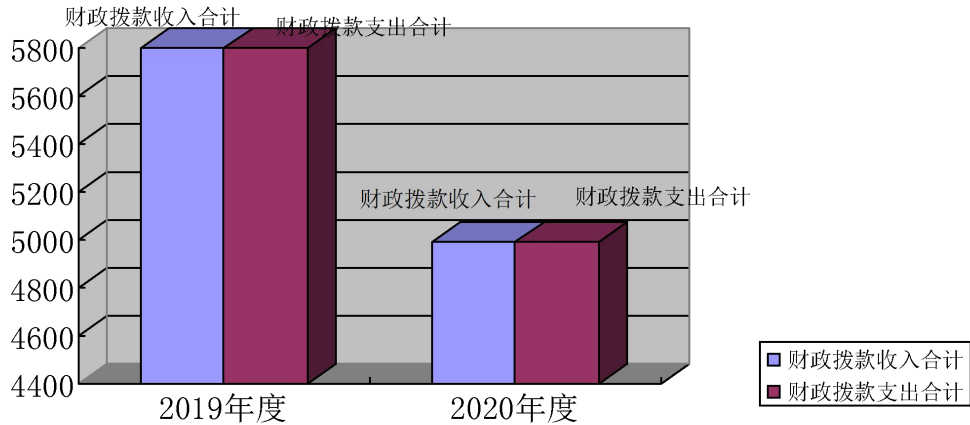
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计4991.67万元，与2019年相比，减少807.5万元，下降13.92%，主要变动原因是2020年度一般公共预算拨款收入减少；2020年财政拨款支出总计4991.67万元，与2019年相比，减少807.5万元，下降13.92%。主要变动原因是2020年度基本支出和项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

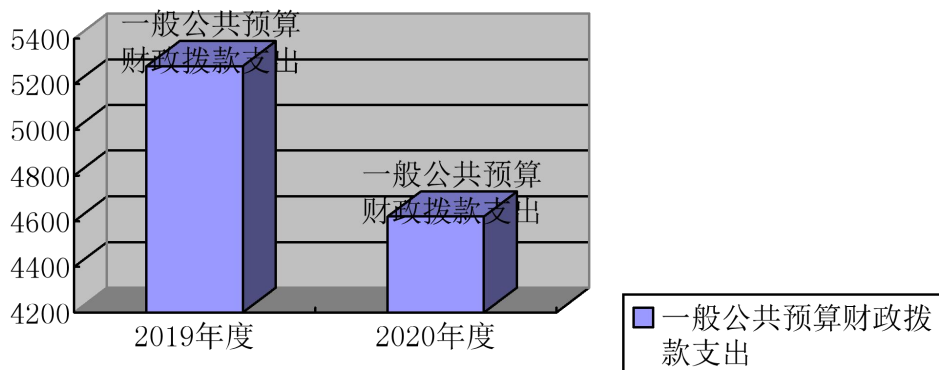


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4620.14万元，占本年支出合计的99.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少659.65万元，下降12.49%。主要变动原因是本年度押犯减少，行政运行费用、犯人生活费、狱政设施建设费、社会保障和就业支出均减少。

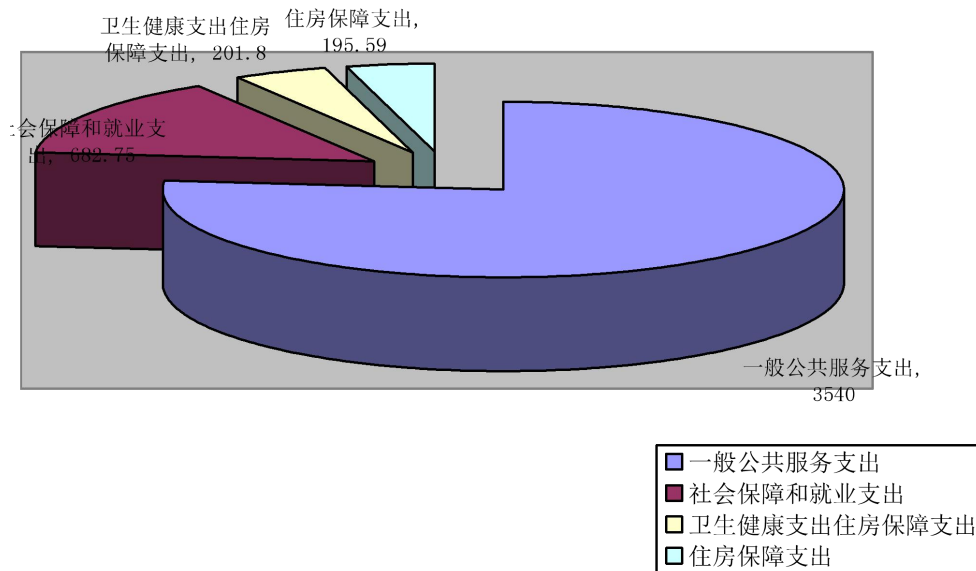
一般公共预算财政拨款支出变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4620.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3540万元，占76.62%；社会保障和就业（类）支出682.75万元，占14.78%；卫生健康（类）支出201.8万元，占4.37%；住房保障（类）支出195.59万元，占4.23%。

一般公共预算财政拨款支出结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为4620.14万元，完成预算92.56%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为3331.28万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：支

出决算为 71.33 万元，完成预算 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是罪犯生活实际支出少于预算数 0.67 万元。

3.公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.7%，决算数小于预算数的主要原因是差异的 11.34 万元为犯人入监零带入结转金额。

4.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：支出决算为 76.05 万元，完成预算 19.23%，决算数小于预算数的主要原因是省专项 317.07 万元结转至下年度开支。

5. 一般公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：支出决算为 13.05 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：支出决算为 48.22 万元，完成预算 54.63%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转了 31.27 万元。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 380.38 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 260.79 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.18 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 24.40 万元,完成预算 100%。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 201.03 万元,完成预算 100%。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 0.77 万元,完成预算 100%。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 195.59 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4424.47 万元,其中:

人员经费 4100.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 324.03 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

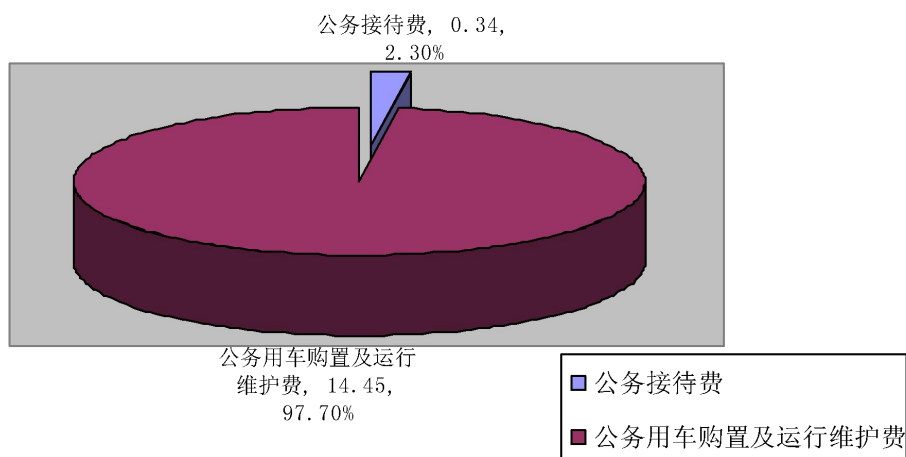
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.79万元，完成预算46.22%，决算数小于预算数的主要原因是监狱押犯减少，公务用车次数和公务接待量均相应减少，其中：公务用车运行费的决算支出比预算数减少15.55万元；公务接待费的决算支出比预算数减少1.66万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.45万元，占97.70%；公务接待费支出决算0.34万元，占2.30%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 14.45 万元，完成预算 48.17%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、囚车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.45 万元。主要用于监狱工作开展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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 20.67 万元，下降 58.86%。主要原因是 2020 年没有更新购置公务用车，且监狱押犯减少，公务车的使用率降低。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.34 万元，完成预算 17%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：春节矫治人员亲情会

餐 1 次 0.096 万元，接待其他监狱和司法局人员 2 次 0.127 万元，接待司法厅督导人员 1 次 0.12 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.96 万元，下降 73.85%。主要原因是押犯减少，接受押犯进行接待量减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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）机关运行经费支出情况

2020 年，本部门机关运行经费支出 324.02 万元，比 2019 年减少 46.26 万元，下降 12.49%。主要原因是本年度差旅费减少 26.09 万元，公务用车运行维护费减少 10.63 万元，办公设备购置费减少 10.05 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于狱政业务开展。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对驻狱武警部队武装补助经费项目、干警着装费项目、罪犯改造费项目、警务通及囚车移动监控服务费项目、监控运行维护费项目、罪犯生活费项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较为理想。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映驻狱武警部队武装补助经费、干警着装费、罪犯改造费、警务通及囚车移动监控服务费、监控运行维护费等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 驻狱武警部队武装补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 38.55 万元，完成预算的 154.2%。通过项目实施，保障驻狱武警部队武装补助经费正常支付，提升了执勤保障，发现的主要问题：执行数中包含上年度的结转数。下一步改进措施：项目资金严格按计划同步实施，力争当年计划当年完成。

(2) 干警着装费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 32 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 30.22%。通过项目实施，保障了干警着装费的正常支付，更好展现了人民警察的良好形象，发现的主要问题：干警着装费当年未全额付款，按照合同约定当年付款 9.67 万元，次年付清剩余货款 22.33 万元。下一步改进措施：加强该项目资金管理，做到当年费用当年全额支付。

(3) 罪犯改造费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 1.6%。通过项目实施，保障了罪犯改造的正常运行，降低了监管安全风险。发现的主要问题：监狱押犯减少，致使执行数低于预算数。下一步改进措施：加强项目预算工作。

(4) 警务通及囚车移动监控服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了监狱监管改造工作的正常开展，维护了社会安全稳定，发现的主要问题：项目可持续影响的年限较短，只有 1 年时间。下一步改进措施：

提升项目可持续影响的年限。

(5) 监控运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 126%。通过项目实施，提升了监狱监管安全防范能力，维护了社会安全稳定，发现的主要问题：执行数中包含上年度的结转数。下一步改进措施：该项目资金严格按计划同步实施，力争当年计划当年完成。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市监狱 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对驻狱武警部队武装补助经费项目开展了绩效评价，《南充市监狱驻狱武警部队武装补助经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是监狱企业以前年度结余转于行政开支。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项)：指反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

9.公共安全支出(类)监狱(款)犯人改造(项)：指反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

10.公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)：指反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

11.公共安全支出(类)监狱(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项):指反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指机关事业单位对退休职工和家庭的困难补助支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映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。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费: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、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。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市监狱 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市监狱 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年南充市监狱驻狱武警部队武装补助经费项目
支出绩效评价报告

附件 4：南充市监狱部门 2020 年度决算公开附表

附件 1:

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		驻狱武警部队武装补助经费			
预算单位		四川省南充市监狱			
预算执行情况(万元)	预算数:	25 万元	执行数:	38.55 万元	
	其中-财政拨款:	25 万元	其中-财政拨款:	25 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障驻狱武警部队武装补助的正常支付			已保障驻狱武警部队武装补助的正常支付	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	1、置换空调、缴水电气费及零星维修费; 2、执勤加班补助、节日慰问、退伍补助费。	时限 12 个月; 人数≥70 人。	已完成全年 12 个月; 70 多名的驻狱武警的武装补助。
	项目完成指标	质量	合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本	费用	1、置换空调、缴水电气费及零星维修费计 15 万; 2. 执勤加班补助、节日慰问、退伍补助费计 10 万。	已支付: 1、置换空调、缴水电气费及零星维修费计 15 万; 2. 执勤加班补助、节日慰问、退伍补助费等计 23.55 万。
	效益指标	社会效益	执勤、看守需要	提升执勤保障	提升了执勤保障
	效益指标	可持续影响指标	执勤影响保障影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意指标	武警满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		干警着装费			
预算单位		四川省南充市监狱			
预算执行情况(万元)	预算数:	32 万元	执行数:	9.671 万元	
	其中-财政拨款:	32 万元	其中-财政拨款:	32 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障干警着装费的正常支付			已保障干警着装费的正常支付	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	保障干警着装费。	163 人	163 人
	项目完成指标	质量	采购服装合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本	服装采购成本	32 万元	32 万元(当年支付 9.671 万元, 次年支付剩余部分)
	效益指标	社会效益	更好展现了人民警察的良好形象	促进人民警察“内强素质, 外强形象”根本目标	促进了人民警察“内强素质, 外强形象”根本目标
	效益指标	可持续影响指标	人民警察的良好形象展现影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意指标	干警满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		罪犯改造费			
预算单位		四川省南充市监狱			
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	0.0845 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障监狱罪犯改造工作的正常运行			已保障监狱罪犯改造工作的正常运行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	购买新犯内外衣服、鞋袜、被服等	人数≥600 人。	人数 1 人。
	项目完成指标	质量	购买新犯内外衣服、鞋袜、被服等的验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本	购买新犯内外衣服、鞋袜、被服等的费用	5 万元	0.0845 万元
	效益指标	社会效益	购买新犯内外衣服、鞋袜、被服等	监管安全风险降低、维护社会稳定	实现了监管安全风险降低、维护了社会稳定
	效益指标	可持续影响指标	监管安全风险降低年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意指标	罪犯满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		警务通及囚车移动监控服务费			
预算单位		四川省南充市监狱			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障监狱监管改造的工作的顺利开展			保障监狱监管改造的工作的顺利开展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	保障警务通应急对讲机通讯费、应急通信系统和囚车移动监控服务费。	警务通应急对讲机通讯 28 台、应急通信系统 1 套和囚车移动监控 1 套。	已完成购置: 警务通应急对讲机通讯 28 台、应急通信系统 1 套和囚车移动监控 1 套。
	项目完成指标	质量	保障率	警务通应急对讲机通讯保障率 100%, 应急通信系统保障率≥98%和囚车移动监控保障率≥98%。	已实现: 警务通应急对讲机通讯保障率 100%, 应急通信系统保障率≥100%和囚车移动监控保障率≥100%。
	项目完成指标	时效	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本	费用	警务通应急对讲机通讯 3.34 万元、应急通信系统 25.42 万元和囚车移动监控服务 1.24 万元。	已支付: 警务通应急对讲机通讯 3.34 万元、应急通信系统 25.42 万元和囚车移动监控服务 1.24 万元。
	效益指标	社会效益	保障社会安全稳定	维护社会安全稳定	维护了社会安全稳定
	效益指标	可持续影响指标	保障社会安全稳定影响年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意指标	干警满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		监控运行维护费			
预算单位		四川省南充市监狱			
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	6.3 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障监狱 2020 年监控正常运行			已保障监狱 2020 年监控正常运行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	维护安防系统	1 套	1 套
	项目完成指标	质量	安防系统维护服务及系统支持保障率	100%	100%
	项目完成指标	时效	安防系统服务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本	安防系统服务费用	5 万元	6.3 万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	实现监狱持续安全稳定	实现了监狱持续安全稳定
	效益指标	可持续影响指标	监狱监管安全防范能力提升影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	可持续影响指	民警满意度	100%	100%

附件 2:

南充市监狱 2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 机构组成。

南充市监狱是一个独立编制、独立核算的机构，内设政治处、办公室、财务科、审计科、医院、督查队、安全科、教育科、刑罚执行科、特警队、生产科、生卫科、狱政科、看护组共计 14 个科室。

(二) 机构职能。

南充市监狱是全省唯一一所市办监狱，根据《监狱法》的有关规定，监狱是国家刑罚执行机关，其主要职能是对罪犯进行教育改造，将罪犯改造成守法公民，根据教育改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育。

(三) 人员概况。

监狱警察编制 165 人，工勤编制 30 人，事业编制 1 人，编制共计 196 人。年初在职人数 194 人，年内调入 3 人，调出 1 人，退休 3 人，年末实有人数 193 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年收入预算 4,991.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,593.46 万元，占 92.02%；上年结转 398.20 万元，占 7.98%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年全年财政资金支出 4,620.14 万元。其中:公共安全支出 3,540 万元 ,占 76.62% ;社会保障和就业支出 682.75 万元 ,占 14.78% ;卫生健康支出 201.80 万元 ,占 4.37% ;住房保障支出 195.59 万元 ,占 4.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.绩效目标制定情况。

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，南充市监狱及时组织单位相关科室参与绩效目标制定，对 2020 年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

2.目标实现情况。

(1)驻狱武警部队武装补助经费:执勤加班补助、节日慰问、退伍补助≥70 人、换空调、交水电气费、维修完成合格率 100%、执勤加班补助、节日慰问、退伍补助完成合格率 100%，完成率 100%。

(2)罪犯改造费:购买新犯内外衣、鞋袜、被服等≤600 人、购买新犯内外衣、鞋袜等验收合格率 100%，完成率 100%。

(3)罪犯生活费:保障罪犯伙食费、医药费、被服费≥550 人、保障罪犯零花款、杂支费、其他费用≥550 人、保障罪犯改造费≥550 人、罪犯伙食费、医药费、被服费验收合格率 100%、罪犯零花款、杂支费、其他费保障率 100%、罪

犯改造费使用率 100%，完成率 100%。

(4)干警着装费:保障干警服装 163 人、采购服装合格率 100%，完成率 100%。

(5)监控运行维护费:维护安防系统 1 套、安防系统维护服务保障率 100%，完成率 100%。

(6)警务通及囚车移动监控服务费:保障警务通应急对讲机通信费 28 台、保障警务通应急通信系统通信费 1 套、保障囚车移动监控服务费 1 套、警务通应急对讲机通信保障率 100%、警务通应急通信系统通信保障率 \geq 98%、囚车移动监控服务保障率 \geq 98%，完成率 100%。

3.预算编制准确性情况。

我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，健全单位项目管理制度，规范财务管理，合理编制预算。

4.支出控制情况。

我单位各项经费开支严格按照年初预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

5.预算动态调整情况。

我单位 2020 年调整预算调减 42.71 万元，其中基本支出调增 87.29 万元，项目支出调减 130 万元:罪犯生活费调减 130 万元。

6.预算执行进度情况。

我单位 2020 年基本支出预算数 4,464.64 万元、决算数 4,464.64 万元，完成率 100%;项目支出预算数 567.20 万元、决算数 195.68 万元，完成率 34.50%。

7.违规记录情况。

我单位无违纪违规情况。

（二）结果应用情况。

积极落实绩效自评及绩效监控制度。按照市财政局的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本单位实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各科室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，南充市监狱 2020 年度预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门工作正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

预算编制工作需更细化，部门之间缺乏协调共管，项目实施不顺畅，绩效目标设置及过程监控不尽合理，资金到位实效性差，影响使用效益。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强狱内各部门的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

四川南充市监狱
2021年7月15日

2020年南充市监狱整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	绩效目标要素完整、已细化量化	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	所有项目数量已完成	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	年初预算编制是科学准确	
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	预决算偏差程度在10%以内	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。	10	绩效监控调整取消额与结余注销额均为零	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	在6、9、11月实际支出进度为80%、90%、90%	
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	5	按实际支出数算的	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题	
	绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	相关绩效信息已随同决算公开
		整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	已根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理
应用反馈			4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	已按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
合计			100			85		

南充市监狱 2020 年市级部门预算项目支出绩效 自评报告

(驻狱武警部队武装补助经费)

一、基本情况

1.项目概况

本项目是一个延续性项目，为提高监管安全稳定，监狱需要保障 2020 年驻狱武警的水电气费、生活、执勤补助，营房维修等正常运转费用。主要内容：置换空调、交水电气费、零星维修等，执勤加班补助、节日慰问、退伍补助。

2.项目实施情况

2020 年初南充市监狱对驻狱武警部队武装补助经费进行了详细安排部署。

3.资金投入使用情况

2020 年驻狱武警部队武装补助经费申报资金共计 25 万元，市财政局批复 25 万元，上年度结转 20.31 万元，本年度已经支出 38.55 万元，预算完成率 85.08%。

4.项目绩效目标

保障 2020 年驻狱武警的水电气费、生活、执勤补助，营房维修等正常运转费用。

二、评价工作开展情况

1.评估对象

项目名称:驻狱武警部队武装补助经费

实施单位:南充市监狱

项目属性:延续

项目绩效目标:保障 2020 年驻狱武警的水电气费、生活、执勤补助,营房维修等正常运转费用。

申请资金总额:25 万元,其中申请财政资金:25 万元

项目概况:为提高监管安全稳定,监狱需要保障 2020 年驻狱武警的水电气费,生活、执勤补助,营房维修等正常运转费用。

主要内容:置换空调、交水电气费、零星维修、执勤加班补助、节日慰问、退伍补助。

2.评估方式和方法

(1)论证思路及方法。本次事前绩效评估主要针对项目立项的必要性、项目投入经济性、绩效目标科学性、实施的可行性、筹资合理性、预算合理性以及总体要求等 7 个方面进行综合评估、分析和论证,并提出相关建议。

(2)评估方式。主要采用现场咨询加资料分析及网络查询的方式,对项目预计实施情况进行全面评估。

3.评估内容

(1)立项的必要性。为保障驻狱武警的水电气费,生活、执

勤补助，营房维修等正常运转费用。

(2)绩效目标科学性。驻狱武警部队武装补助经费，能保障武警日常需要，使监区工作可以顺利的进行。

(3)实施可行性。通过保障 2020 年驻狱武警的水电气费，生活、执勤补助，营房维修等费用，使执勤、看守需要得到保障。

(4)预算合理性。我单位驻狱武警部队武装补助经费，预计总金额 25 万元，市财政 2020 年已下达 25 万元专项经费。

三、综合评价结论（附评分表）

经过评价组评价:驻狱武警部队武装补助经费，在项目的执行、资金的管理和使用上符合要求,实现了预期所需的效益目标。项目绩效评价为优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为提高监管安全稳定，监狱需要保障 2020 年驻狱武警的水电气费、生活、执勤补助，营房维修等正常运转费用。主要内容：置换空调、交水电气费、零星维修、执勤加班补助、节日慰问、退伍补助。

（二）项目管理情况

在 2020 年 12 月 31 日前置换空调、交水电气费、零星维修费、发放驻狱武警执勤加班补助、节日慰问、退伍补助。

（三）项目产出情况

1.数量指标:置换空调、交水电气费、零星维修等 12 月; 执勤加班补助、节日慰问、退伍补助 ≥ 70 人。

2.质量指标:换空调、交水电气费、维修完成合格率 100%; 执勤加班补助、节日慰问、退伍补助完成合格率 100%。

3.时效指标:换空调、交水电气费、维修完成时间 2020 年 12 月 31 日前; 执勤加班补助、节日慰问、退伍补助完成时间 2020 年 12 月 31 日前。

4.成本指标:水电气费、营房维修、置换空调等 15 万元; 执勤加班补助、节日慰问、退伍补助 10 万元。

(四) 项目效益情况

1.社会效益指标:执勤、看守需要、提升执勤保障。

2.可持续影响指标:执勤保障影响年限 ≥ 1 年。

3.满意度指标:武警满意度 $\geq 98\%$ 。

五、存在主要问题

通过项目的开展实施, 主要存在以下问题:项目绩效目标编制还不够完整、精确, 实际工作中有些许偏差。

六、相关措施建议

细化预算编制工作, 严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制, 进一步加强预算管理意识, 全面编制预算项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。积极探索在新形势下财政支出改革的特点, 不断更新管理思路, 在规范财政收

支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

四川省南充市监狱

2021年7月15日

2020年南充市监狱预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	预算绩效指标			指标解释	指标分值	计算公式					自评得分	得(扣)分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			0	0.3	0.6	0.8	1		
8%	项目概况	项目依据	依据充分性(必要性)	项目设定依据是否充分	1	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	1	项目设定依据充分
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	1	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	1	项目预期产品、服务、效益或其他目标明确
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求,合理可行	1	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	1	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	1	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	1	项目资金分配科学合理
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	1	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	1	财务管理规范
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	1	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	1	业务管理规范
50%	项目绩效	完成数量	置换空调、交水电气费、零星维修	12个月	10	指标完成得10分					10	指标已完成
			执勤加班补助、节日慰问、退伍补助	≥70人	10	指标完成得10分					10	指标已完成

2020年南充市监狱预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	预算绩效指标			指标解释	指标分值	计算公式					自评得分	得(扣)分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			0	0.3	0.6	0.8	1		
50%	项目绩效	完成质量	执勤加班补助、节日慰问、退伍补助完成合格率	100%	10	合格率达到100%，得10分；未达到100%，按比列计算得分，满分10分					10	完成100%
			换空调、交水电气费、维修完成合格率	100%	10	合格率达到100%，得10分；未达到100%，按比列计算得分					10	完成100%
		完成时效	执勤加班补助、节日慰问、退伍补助完成时间	2020年12月31日前	10	按时完成得10分，超时不得分					10	已在2020年12月31日前完成
			换空调、交水电气费、维修完成时间	2020年12月31日前	10	按时完成得10分，超时不得分					10	已在2020年12月31日前完成
		完成成本	执勤加班补助、节日慰问、退伍补助	10万元	10	已完全支付得满分10分，未支付完按支出数占比得分					9.62	部分金额未及时支付
			水电气费、营房维修、置换空调等	15万元	10	已完全支付得满分10分，未支付完按支出数占比得分					10	已完成成本指标数额
		社会效益	执勤、看守需要	提升执勤保障	10	执勤保障达标得满分					10	执勤保障达标
2%	受益群体满意度	武警满意度	≥98%	4	满意度达到98%以上得满分；80%得2分；低于70%不得分					4	满意度≥98%	
合计					100						99.62	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,593.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,580.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.17	八、社会保障和就业支出	39	682.75
	9		九、卫生健康支出	40	201.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	195.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,633.63	本年支出合计	58	4,660.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	398.20	年末结转和结余	60	371.52
	30			61	
总计	31	5,031.83	总计	62	5,031.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,633.63	4,593.46					40.17
204			公共安全支出	3,553.49	3,513.32					40.17
20407			监狱	3,553.49	3,513.32					40.17
2040701			行政运行	3,371.44	3,331.27					40.17
2040704			犯人生活	72.00	72.00					
2040705			犯人改造	5.00	5.00					
2040706			狱政设施建设	35.00	35.00					
2040750			事业运行	13.05	13.05					
2040799			其他监狱支出	57.00	57.00					
208			社会保障和就业支出	682.75	682.75					
20805			行政事业单位养老支出	682.75	682.75					
2080501			行政单位离退休	380.38	380.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79	260.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18					
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40					
210			卫生健康支出	201.80	201.80					
21011			行政事业单位医疗	201.80	201.80					
2101101			行政单位医疗	201.03	201.03					
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77					
221			住房保障支出	195.59	195.59					
22102			住房改革支出	195.59	195.59					
2210201			住房公积金	195.59	195.59					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市监狱

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,660.31	4,464.63	195.68			
204			公共安全支出	3,580.17	3,384.49	195.68			
20407			监狱	3,580.17	3,384.49	195.68			
2040701			行政运行	3,371.44	3,371.44				
2040704			犯人生活	71.33		71.33			
2040705			犯人改造	0.08		0.08			
2040706			狱政设施建设	76.05		76.05			
2040750			事业运行	13.05	13.05				
2040799			其他监狱支出	48.22		48.22			
208			社会保障和就业支出	682.75	682.75				
20805			行政事业单位养老支出	682.75	682.75				
2080501			行政单位离退休	380.38	380.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79	260.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18				
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40				
210			卫生健康支出	201.80	201.80				
21011			行政事业单位医疗	201.80	201.80				
2101101			行政单位医疗	201.03	201.03				
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77				
221			住房保障支出	195.59	195.59				
22102			住房改革支出	195.59	195.59				
2210201			住房公积金	195.59	195.59				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,593.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,540.00	3,540.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	682.75	682.75		
	9		九、卫生健康支出	41	201.80	201.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	195.59	195.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,593.46	本年支出合计	59	4,620.14	4,620.14		
年初财政拨款结转和结余	28	398.21	年末财政拨款结转和结余	60	371.53	371.53		
一般公共预算财政拨款	29	398.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,991.67	总计	64	4,991.67	4,991.67		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

项 目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	4,620.14	4,620.14	4,424.47	195.67						
301	工资福利支出	2	3,664.96	3,664.96	3,664.96							
30101	基本工资	3	800.40	800.40	800.40							
30102	津贴补贴	4	1,834.87	1,834.87	1,834.87							
30103	奖金	5	69.60	69.60	69.60							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	0.98	0.98	0.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	260.79	260.79	260.79							
30109	职业年金缴费	9	17.18	17.18	17.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	125.72	125.72	125.72							
30111	公务员医疗补助缴费	11	79.26	79.26	79.26							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	371.95	371.95	371.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	104.21	104.21	104.21							
302	商品和服务支出	16	496.79	496.79	309.49	187.30						
30201	办公费	17	17.38	17.38	17.37	0.01						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.24	0.24	0.24							
30205	水费	21	2.82	2.82	0.63	2.19						
30206	电费	22	19.32	19.32	7.07	12.25						
30207	邮电费	23	5.67	5.67	5.67							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	36.99	36.99	35.92	1.07						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	27.38	27.38	2.23	25.15						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	13.35	13.35	7.06	6.29						
30217	公务接待费	32	0.34	0.34	0.34							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

项 目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	4,620.14	4,620.14	4,424.47	195.67						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	9.67	9.67		9.67						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	29.40	29.40	11.91	17.49						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	48.25	48.25	48.25							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	14.45	14.45	11.91	2.54						
30239	其他交通费用	41	143.45	143.45	143.45							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	128.09	128.09	17.44	110.65						
303	对个人和家庭的补助	44	436.62	436.62	435.48	1.14						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	392.78	392.78	391.64	1.14						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	43.84	43.84	43.84							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

项 目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	4,620.14	4,620.14	4,424.47	195.67						
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	102			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	103			—————			—————				
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市监狱			2020年度	财决公开06表 金额单位：万元		
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			4,620.14	4,424.47	195.67	
204			公共安全支出	3,540.00	3,344.32	195.68
20407			监狱	3,540.00	3,344.32	195.68
2040701			行政运行	3,331.27	3,331.27	
2040704			犯人生活	71.33		71.33
2040705			犯人改造	0.08		0.08
2040706			狱政设施建设	76.05		76.05
2040750			事业运行	13.05	13.05	
2040799			其他监狱支出	48.22		48.22
208			社会保障和就业支出	682.75	682.75	
20805			行政事业单位养老支出	682.75	682.75	
2080501			行政单位离退休	380.38	380.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79	260.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40	
210			卫生健康支出	201.80	201.80	
21011			行政事业单位医疗	201.80	201.80	
2101101			行政单位医疗	201.03	201.03	
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77	
221			住房保障支出	195.59	195.59	
22102			住房改革支出	195.59	195.59	
2210201			住房公积金	195.59	195.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4,620.14	3,664.96	800.41	1,834.86	69.60	0.98	260.79	17.18	125.73	79.26		371.95		104.21
	204		公共安全支出	3,540.01	2,989.60	800.41	1,834.86	69.60	0.98			3.19			176.36		104.21
	20407		监狱	3,540.01	2,989.60	800.41	1,834.86	69.60	0.98			3.19			176.36		104.21
	2040701		行政运行	3,331.28	2,976.55	790.62	1,831.60	69.60	0.98			3.19			176.36		104.21
	2040704		犯人生活	71.33													
	2040705		犯人改造	0.08													
	2040706		狱政设施建设	76.05													
	2040750		事业运行	13.05	13.05	9.79	3.26										
	2040799		其他监狱支出	48.22													
	208		社会保障和就业支出	682.75	277.97					260.79	17.18						
	20805		行政事业单位养老支出	682.75	277.97					260.79	17.18						
	2080501		行政单位离退休	380.38													
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79	260.79					260.79							
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18						17.18						
	2080599		其他行政事业单位养老支出	24.40													
	210		卫生健康支出	201.80	201.80							122.54	79.26				
	21011		行政事业单位医疗	201.80	201.80							122.54	79.26				
	2101101		行政单位医疗	201.03	201.03							121.77	79.26				
	2101102		事业单位医疗	0.77	0.77							0.77					
	221		住房保障支出	195.59	195.59										195.59		
	22102		住房改革支出	195.59	195.59										195.59		
	2210201		住房公积金	195.59	195.59										195.59		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市监狱

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出															
					小计	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
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	4,620.14	496.79	17.38			0.24	2.82	19.32	5.67			36.99		27.38			13.35
204			公共安全支出	3,540.01	496.79	17.38			0.24	2.82	19.32	5.67			36.99		27.38			13.35
20407			监狱	3,540.01	496.79	17.38			0.24	2.82	19.32	5.67			36.99		27.38			13.35
2040701			行政运行	3,331.28	309.49	17.37			0.24	0.63	7.07	5.67			35.92		2.23			7.06
2040704			犯人生活	71.33	70.27	0.01				2.19	12.25				1.07		0.88			6.29
2040705			犯人改造	0.08																
2040706			狱政设施建设	76.05	68.81												24.27			
2040750			事业运行	13.05																
2040799			其他监狱支出	48.22	48.22															
208			社会保障和就业支出	682.75																
20805			行政事业单位养老支出	682.75																
2080501			行政单位离退休	380.38																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.18																
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.40																
210			卫生健康支出	201.80																
21011			行政事业单位医疗	201.80																
2101101			行政单位医疗	201.03																
2101102			事业单位医疗	0.77																
221			住房保障支出	195.59																
22102			住房改革支出	195.59																
2210201			住房公积金	195.59																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

项目			合计	商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			公务接待费	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	其他商品和服务支出
类	款	项	1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			栏次	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	4,620.14	0.34	9.67		29.40		48.25		14.45	143.45		128.10
	204		公共安全支出	3,540.01	0.34	9.67		29.40		48.25		14.45	143.45		128.10
	20407		监狱	3,540.01	0.34	9.67		29.40		48.25		14.45	143.45		128.10
	2040701		行政运行	3,331.28	0.34			11.91		48.25		11.91	143.45		17.44
	2040704		犯人生活	71.33				17.18				2.54			27.88
	2040705		犯人改造	0.08											
	2040706		狱政设施建设	76.05				0.31							44.23
	2040750		事业运行	13.05											
	2040799		其他监狱支出	48.22		9.67									38.55
	208		社会保障和就业支出	682.75											
	20805		行政事业单位养老支出	682.75											
	2080501		行政单位离退休	380.38											
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79											
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.18											
	2080599		其他行政事业单位养老支出	24.40											
	210		卫生健康支出	201.80											
	21011		行政事业单位医疗	201.80											
	2101101		行政单位医疗	201.03											
	2101102		事业单位医疗	0.77											
	221		住房保障支出	195.59											
	22102		住房改革支出	195.59											
	2210201		住房公积金	195.59											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	对个人和家庭的补助												
					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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	4,620.14	436.62					392.78							43.83
204			公共安全支出	3,540.01	31.84					12.40							19.43
20407			监狱	3,540.01	31.84					12.40							19.43
2040701			行政运行	3,331.28	30.70					11.26							19.43
2040704			犯人生活	71.33	1.06					1.06							
2040705			犯人改造	0.08	0.08					0.08							
2040706			狱政设施建设	76.05													
2040750			事业运行	13.05													
2040799			其他监狱支出	48.22													
208			社会保障和就业支出	682.75	404.78					380.38							24.40
20805			行政事业单位养老支出	682.75	404.78					380.38							24.40
2080501			行政单位离退休	380.38	380.38					380.38							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.18													
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.40	24.40												24.40
210			卫生健康支出	201.80													
21011			行政事业单位医疗	201.80													
2101101			行政单位医疗	201.03													
2101102			事业单位医疗	0.77													
221			住房保障支出	195.59													
22102			住房改革支出	195.59													
2210201			住房公积金	195.59													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市监狱

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		栏次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		合计	4,620.14														
	204	公共安全支出	3,540.01														
	20407	监狱	3,540.01														
	2040701	行政运行	3,331.28														
	2040704	犯人生活	71.33														
	2040705	犯人改造	0.08														
	2040706	狱政设施建设	76.05														
	2040750	事业运行	13.05														
	2040799	其他监狱支出	48.22														
	208	社会保障和就业支出	682.75														
	20805	行政事业单位养老支出	682.75														
	2080501	行政单位离退休	380.38														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79														
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18														
	2080599	其他行政事业单位养老支出	24.40														
	210	卫生健康支出	201.80														
	21011	行政事业单位医疗	201.80														
	2101101	行政单位医疗	201.03														
	2101102	事业单位医疗	0.77														
	221	住房保障支出	195.59														
	22102	住房改革支出	195.59														
	2210201	住房公积金	195.59														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）				资本性支出										
				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	大型 修缮	信息 网络及 软件 购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补 助	
类	款	项	栏次	1	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			合计	4,620.14					21.78		18.80	2.98						
	204		公共安全支出	3,540.01					21.78		18.80	2.98						
	20407		监狱	3,540.01					21.78		18.80	2.98						
	2040701		行政运行	3,331.28					14.54		11.56	2.98						
	2040704		犯人生活	71.33														
	2040705		犯人改造	0.08														
	2040706		狱政设施建设	76.05					7.24		7.24							
	2040750		事业运行	13.05														
	2040799		其他监狱支出	48.22														
	208		社会保障和就业支出	682.75														
	20805		行政事业单位养老支出	682.75														
	2080501		行政单位离退休	380.38														
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79														
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.18														
	2080599		其他行政事业单位养老支出	24.40														
	210		卫生健康支出	201.80														
	21011		行政事业单位医疗	201.80														
	2101101		行政单位医疗	201.03														
	2101102		事业单位医疗	0.77														
	221		住房保障支出	195.59														
	22102		住房改革支出	195.59														
	2210201		住房公积金	195.59														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

项目			合计	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称			地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			栏次															
			合计	4,620.14														
	204		公共安全支出	3,540.01														
	20407		监狱	3,540.01														
	2040701		行政运行	3,331.28														
	2040704		犯人生活	71.33														
	2040705		犯人改造	0.08														
	2040706		狱政设施建设	76.05														
	2040750		事业运行	13.05														
	2040799		其他监狱支出	48.22														
	208		社会保障和就业支出	682.75														
	20805		行政事业单位养老支出	682.75														
	2080501		行政单位离退休	380.38														
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.79														
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.18														
	2080599		其他行政事业单位养老支出	24.40														
	210		卫生健康支出	201.80														
	21011		行政事业单位医疗	201.80														
	2101101		行政单位医疗	201.03														
	2101102		事业单位医疗	0.77														
	221		住房保障支出	195.59														
	22102		住房改革支出	195.59														
	2210201		住房公积金	195.59														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计									
204	公共安全支出		3,540.01									
20407	监狱		3,540.01									
2040701	行政运行		3,331.28									
2040704	犯人生活		71.33									
2040705	犯人改造		0.08									
2040706	狱政设施建设		76.05									
2040750	事业运行		13.05									
2040799	其他监狱支出		48.22									
208	社会保障和就业支出		682.75									
20805	行政事业单位养老支出		682.75									
2080501	行政单位离退休		380.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		260.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.18									
2080599	其他行政事业单位养老支出		24.40									
210	卫生健康支出		201.80									
21011	行政事业单位医疗		201.80									
2101101	行政单位医疗		201.03									
2101102	事业单位医疗		0.77									
221	住房保障支出		195.59									
22102	住房改革支出		195.59									
2210201	住房公积金		195.59									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,664.96	302	商品和服务支出	309.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	800.40	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,834.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	0.98	30205	水费	0.63	310	资本性支出	14.54	
30108	机关事业单位基本养老保险费	260.79	30206	电费	7.07	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	17.18	30207	邮电费	5.67	31002	办公设备购置	11.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.98	
30111	公务员医疗补助缴费	79.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.92	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	371.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	104.21	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	435.48	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	391.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	11.91	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	48.25	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.91	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143.45	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	43.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	17.44	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,100.44	公用经费合计						324.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市监狱

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	169.00	195.67
204			公共安全支出	169.00	195.68
20407			监狱	169.00	195.68
2040704			犯人生活	72.00	71.33
2040705			犯人改造	5.00	0.08
2040706			狱政设施建设	35.00	76.05
2040799			其他监狱支出	57.00	48.22

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
32.00		30.00		30.00	2.00	14.79		14.45		14.45	0.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市监狱

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据