

南充市拘留所 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：
- 1.四川省南充市拘留所2020年项目绩效目标完成情况表
 - 2.四川省南充市拘留所2020年部门整体支出绩效评价报告
 - 3.2020年所外就医防脱逃监控系统工作经费项目支出绩效评价报告
 - 4.四川省南充市拘留所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）2020 年重点工作完成情况。

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。

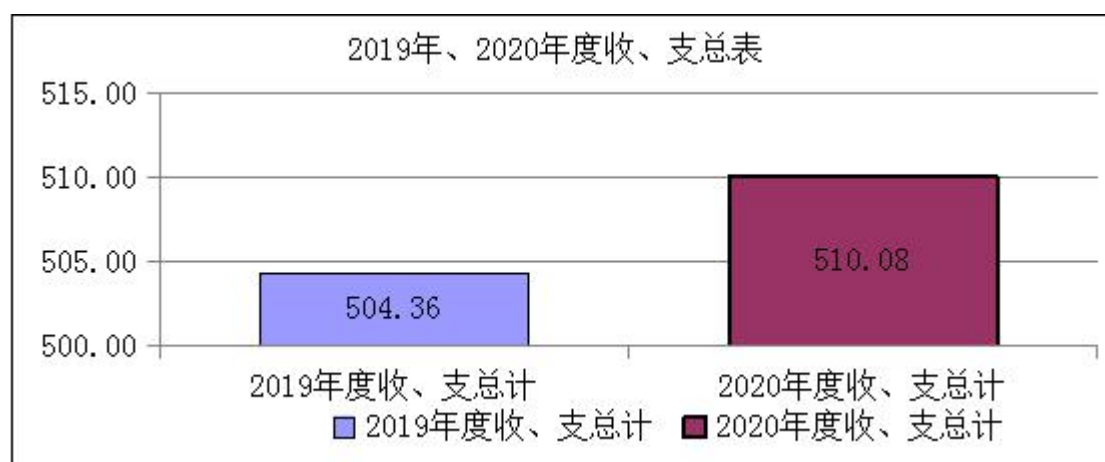
4、进一步完善心理干预机制。更加重视对拘留人员心理的掌握、矫正和转化，充分发挥心理疏导与心理矫正在被拘留人教育中的积极作用。

二、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四川省南充市拘留所本级单位，无下属二级单位。单位内设机构 5 个，包含拘留室、监控室、财务室、医务室、办公室。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 510.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5.72 万元，增长 1.13%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余增加。

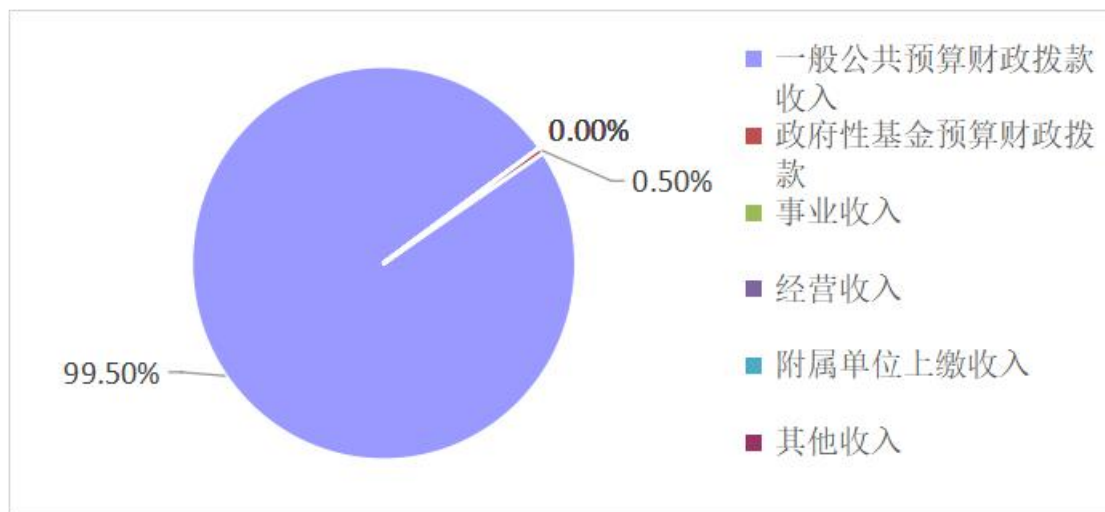


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 473.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 470.84 万元，占 99.5%；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%；

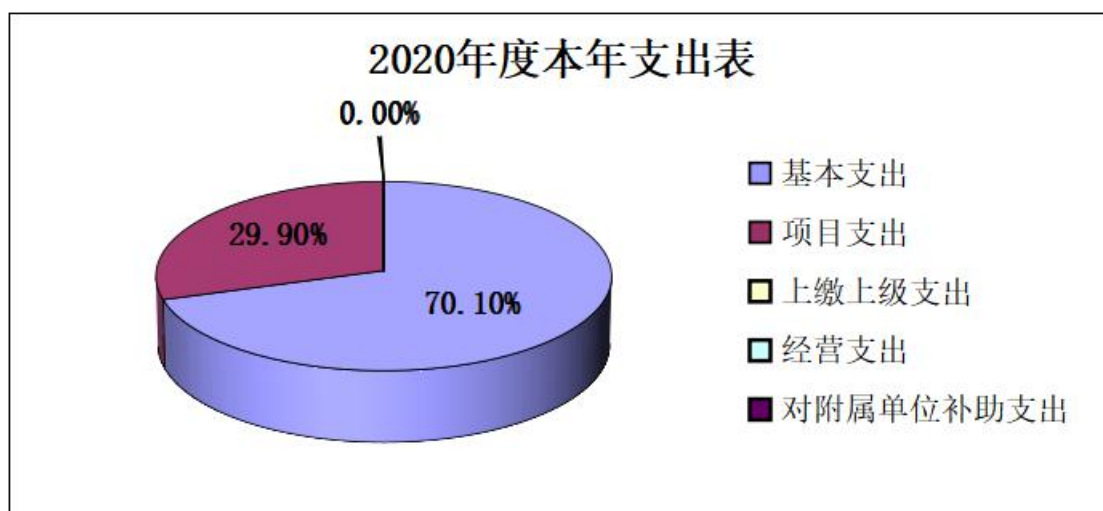
事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 2.35 万元, 占 0.5%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

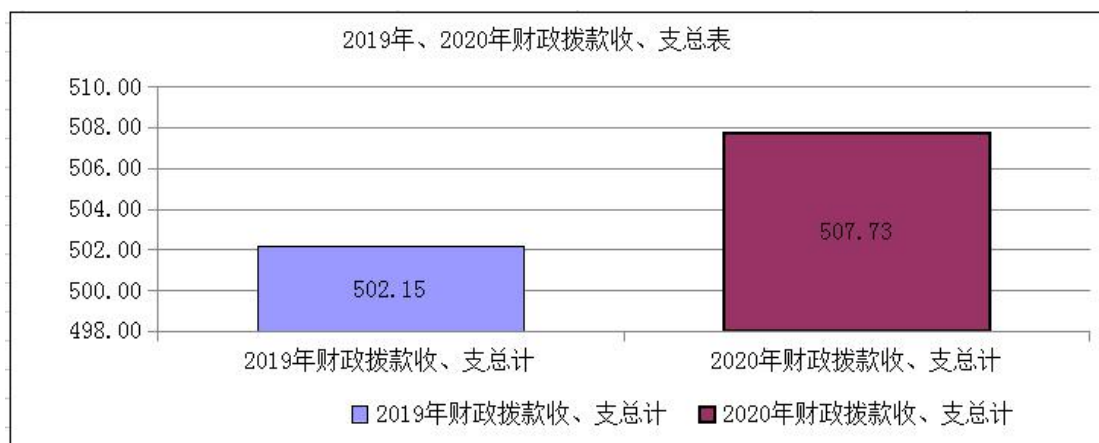
2020 年本年支出合计 459.63 万元, 其中: 基本支出 322.19 万元, 占 70.10%; 项目支出 137.44 万元, 占 29.90%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图 3: 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、支总计507.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.58万元，增长1.11%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余增加。

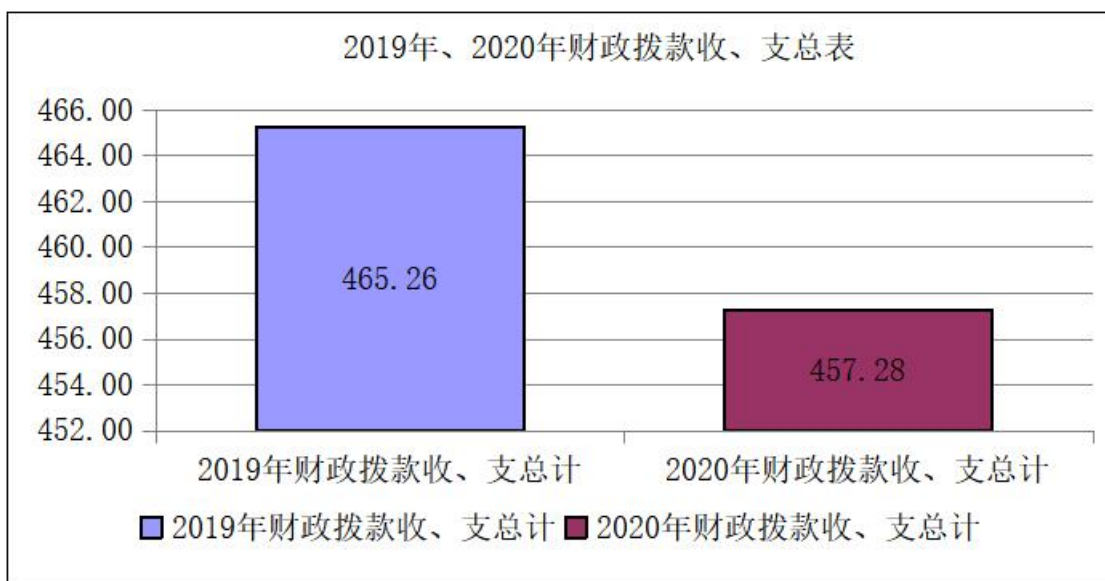


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

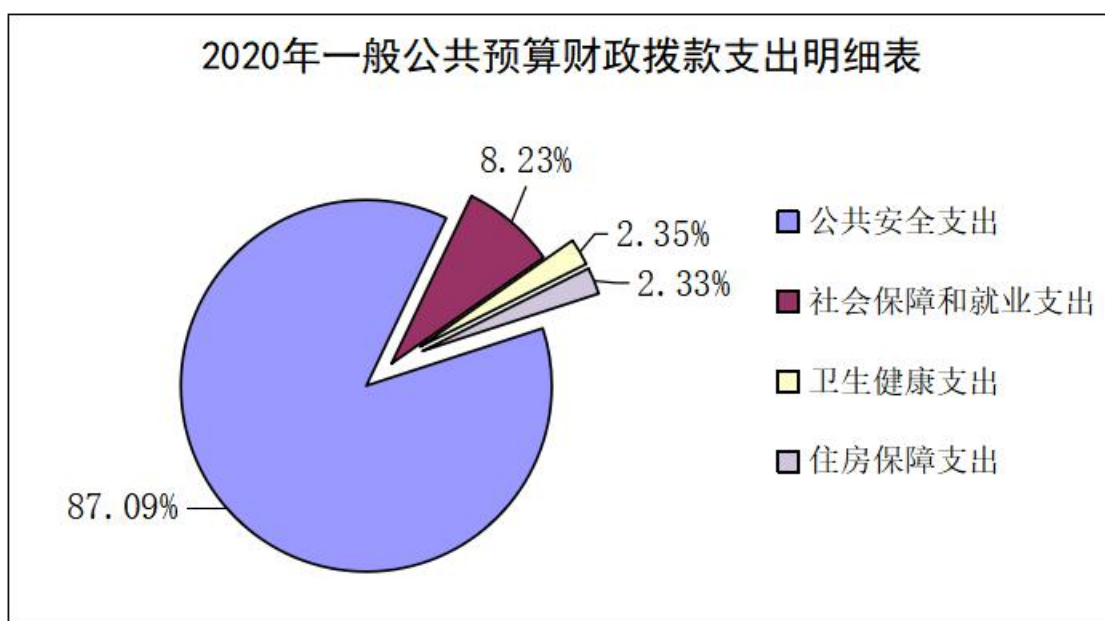
2020年一般公共预算财政拨款支出457.28万元，占本年支出合计的99.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7.99万元，下降1.72%。主要变动原因是2019年度我所对被拘留室进行维修，本年度受疫情影响，一般公共预算财政拨款减少了被拘留室的维改安排。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 457.28 万元, 主要用于以下方面:公共安全 (类) 支出 398.26 万元, 占 87.09%; 社会保障和就业 (类) 支出 37.64 万元, 占 8.23%; 卫生健康 (类) 支出 10.73 万元, 占 2.35%; 住房保障 (类) 支出 10.65 万元, 占 2.33%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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457.28万元, 完成预算90.07%。其中:

1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为49.86万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

2.公共安全(类)公安(款)特别业务(项): 支出决算为334.73万元, 完成预算89.54%, 决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成。

3.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为13.67万元, 完成预算54.68%, 决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成。

4.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): 支出决算为19.67万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

5.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): 支出决算为13.60万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

6.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): 支出决算为4.37万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：支出决算为 10.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 10.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 319.83 万元，其中：

人员经费 289.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

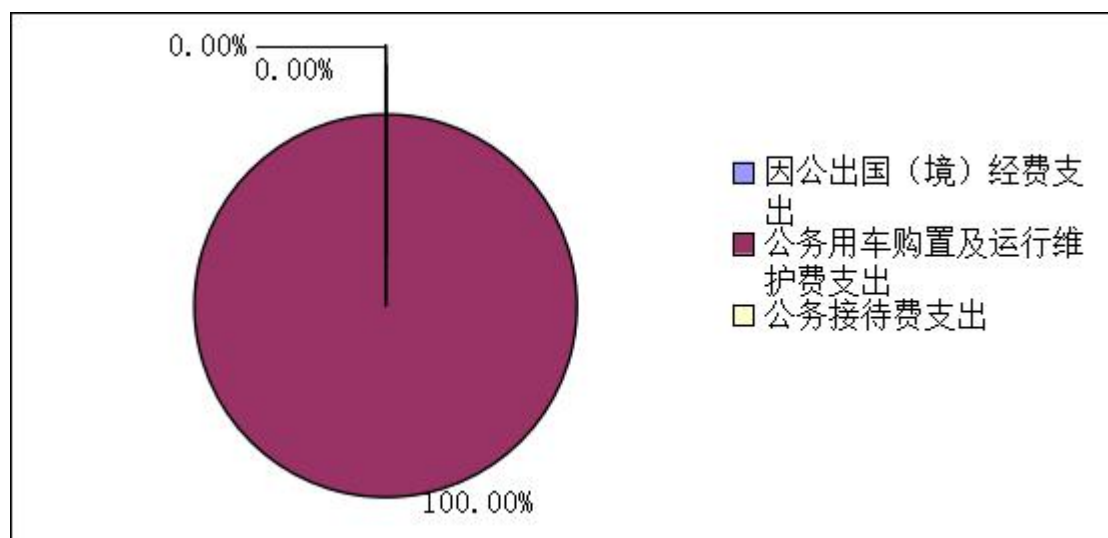
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.70 万元，完成预算 46.25%，决算数小于预算数的主要原因是遵循中央八项规定，节约开支，同时我所一辆执法车，已经达到报

废年限，并于年初无法运行和维修，受疫情影响，一直处于待报废状态，未能使用。

（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3.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“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3.70万元，完成预

算 46.25%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。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 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.70 万元。主要用于社会矛盾化解、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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 1.57 万元，下降 29.79%。主要原因是遵循中央八项规定，节约开支，同时我所一辆执法车，已经达到报废年限，并于年初无法运行和维修，受疫情影响，一直处于待报废状态，未能使用。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。主要原因是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 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。主要原因是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，四川省南充市拘留所机关运行经费支出 30.81 万元，比 2019 年增加 0.26 万元，增长 0.85%。主要原因是人员变动后，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费收入按比例增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省南充市拘留所政府采购支出总额 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，四川省南充市拘留所共有车

辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆，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 0 台（套），全部为电脑、打印、办公家具等日常办公设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对被拘留人员经费、临聘人员、聘请炊事员补助、所外就医防脱逃监控系统工作经费、疫情期间专项经费，开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 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，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格遵守把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，在项目使用中，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，严格资金使用审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

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“被拘留人员经费”“临聘人员、聘请炊事员补助”“所外就医防脱逃监控系统工作经费”“疫情期间专项经费”等 4 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) 被拘留人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 40.88 万元，完成预算的 51.10%。通过项目实施，保障了被拘留人员生活稳定，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 临聘人员、聘请炊事员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等按月按标准发放到位，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 所外就医防脱逃监控系统工作经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 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我所被拘留人员安全等问题，购买 2 套所外就医防脱逃监控系统，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4) 疫情期间专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了所内疫情期间被拘人员、辅警、干警防控和医疗救治、值班备勤等费用，完成疫情期间

所内各项疫情保障工作，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，《四川省南充市拘留所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见（附件 2）。

本部门自行组织对所外就医防脱逃监控系统工作经费项目开展了绩效评价，《所外就医防脱逃监控系统工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见（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。

3.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。

4.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。

5.公共安全支出（类）公安（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。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

指反映出上述项目以外其他用于公安方面的支出。

8.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。

9.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)：指反映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支出。

10.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)：指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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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 1：四川省南充市拘留所 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：四川省南充市拘留所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年所外就医防脱逃监控系统工作经费项目支出绩效评价报告

附件 4：四川省南充市拘留所 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		被拘留人员经费			
预算单位		南充市公安局治安拘留所			
预算执行情况(万元)	预算数:	80 万元	执行数:	40.88 万元	
	其中-财政拨款:	80 万元	其中-财政拨款:	40.88 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			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。	
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	数量指标	拘留人员	≥600 人	1552 人
	项目完成指标	质量指标	保障被拘留人员生活	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	满足被拘留人员生活费、医疗费、衣被等时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	被拘留人员生活费、医疗费、衣被等费用	80 万元	40.88 万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会公共安全	≥80%	95%
	效益指标	社会效益指标	保障拘押人员的合法权益	≥85%	90%
	效益指标	可持续影响指标	保证维护拘役场所安全年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	被拘留人员满意度	≥80%	90%
		群众满意度	95%	96%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		临聘人员、聘请炊事员补助			
预算单位		南充市公安局治安拘留所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	21 万元	执行数:	21 万元	
	其中-财政拨款:	21 万元	其中-财政拨款:	21 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据我所 2020 年相关预算工作安排,保障临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等按月按标准发放到位			根据我所 2020 年相关预算工作安排,保障临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等按月按标准发放到位。	
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	数量指标	保障临聘人员经费	12 个月	12 个月
	项目完成指标	质量指标	保障临聘人员工资发放率	≥90%	100%
	项目完成指标	时效指标	临聘人员工资发放时效	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
	项目完成指标	成本指标	临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等	21 万元	21 万元
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员应用权益	≥80%	95%
	效益指标	社会效益指标	维持市民良好生活环境	≥80%	90%
	效益指标	可持续影响指标	维护拘役场所安全	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	临聘人员、聘请炊事员等满意度	≥80%	95%
		群众满意度	≥80%	95%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		所外就医防脱逃监控系统工作经费			
预算单位		南充市公安局治安拘留所			
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据财政部、公安部(财行[2016]430号文件要求,为			根据财政部、公安部(财行[2016]430号文件要求,为	
我所被拘留人员安全等考虑,所外就医防脱逃监控系统工作经费 2套 5万元			我所被拘留人员安全等考虑,所外就医防脱逃监控系统工作经费 2套 5万元		
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	数量指标	建立所外就医防脱逃监控系统	≥2套	2套
	项目完成指标	质量指标	完成所外就医防脱逃监控系统验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成所外就医防脱逃监控系统时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	建立所外就医防脱逃监控系统费用	5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	防止所外就医人员脱逃率	≥80%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障市民生命财产安全	≥80%	100%
	效益指标	可持续影响指标	所外就医防脱逃监控系统使用年限	≥3年	≥3年
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意度	≥90%	95%
	满意度指标	满意度指标	保证市民公共安全	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		疫情期间专项经费			
预算单位		南充市公安局治安拘留所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据南市防领办函[2020]2号文件,保障所内疫情期间被拘人员、辅警、干警防控和医疗救治、值班备勤等费用,完成疫情期间所内各项疫情保障工作			根据南市防领办函[2020]2号文件,保障所内疫情期间被拘人员、辅警、干警防控和医疗救治、值班备勤等费用,完成疫情期间所内各项疫情保障工作	
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	数量指标	保障全所民辅警值班、备勤人数	≥29 人	≥29 人
	项目完成指标	数量指标	每年值班备勤天数	≥365 天	≥365 天
	项目完成指标	质量指标	保障全所民辅警值班、备勤到位率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	拘押人员疫情防控率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	保障全所民辅警值班、备勤开支时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	疫情防控专项经费	20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	降低南充重大群体性事件发生率	≤5%	≤5%
	效益指标	可持续性影响指标	维护南充社会治安形势平稳	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	政府相关单位满意度	≥95%	≥95%
		人民群众满意度	≥95%	≥95%	

2020年度南充市拘留所整体支出绩效评价 自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

市拘留所属市公安局内设正科级单位，属一级财政预算单位，中型拘留所。

（二）机构职能

南充市拘留所于2005年10月成立，主要承担南充市公安局，顺庆分局、高坪分局、嘉陵分局、开发分局、公交分局，各级法院，省公安厅高速公路局，成都铁路公安处裁决行政拘留、司法拘留人员的管理任务和教育工作，属单设中型所。

（三）人员概况

全所在编民警11人，设所长、政委各1名，副所长2名，其他民警7人；职工1人，医生3人(含外聘2人)；辅警10人，临聘人员12人；中共党员13人，大学专科以上15人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年收入预算510.08万元。其中：一般公共预算拨款收入470.84万元，占92.31%，其他收入2.35万元，占

0.46%；上年结转 36.89 万元，占 7.23%。

（二）单位财政资金支出情况

2020 年支出预算 459.64 万元。其中：基本支出 322.19 万元，占 70.10%；项目支出 137.45 万元，占 29.90%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我所预算编制严格按《预算法》科学合理编制预算，坚持量入为出、收支平衡，实事求是的原则，切实做到收支计划合理稳妥。坚持部门预算的原则，部门预算既包括正常经费预算，又包括专项经费预算，并对每个专项进行绩效目标填报，及时准确向社会公开部门预算。

1. 执行管理情况

为确保预算执行，我所按照预算的类型和内容专项管理，分进度跟进，按时按量完成预算任务。建立健全预算绩效考核制度。“三公”经费预算执行情况：严格按照“三公”经费管理制度，对公车、公务接待、公费出国严格把关，做到了无预算不开支，无违规开支、超标准、超范围接待、“三单”不齐接待等现象。2020 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。受疫情影响，并严格按照公务用车管理办法执行，“三公”经费共支出 3.7 万元。

2. 综合管理情况

我所整体综合管理实行“制度管人、制度管事”原则，有完整的内控管理制度，包括财务、资产、采购、合同收支等明细制度，全年预算决算情况及时准确对社会公开，接受公众监督。

(二) 整体绩效

1. 依法严格管理，打造亮点工程。我所在市局党委坚强领导，监管业务部门的悉心指导下，以确保安全为核心，以党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指引，以“三项重点工作”为主线，以“安全管理”为中心，以执法规范化，勤务现代化，保障标准化，内务军事化，管教人性化，队伍职业化为标准，坚持依法、严格、科学文明管理的监管方针，坚持以科学发展观为统领，立足实际抓全面，抓精细，创一流，坚持创建和谐拘留所，打造拘留所的亮点工程，力争实现“一级拘留所”的目标，努力实现人民群众满意，党委政府放心的目标。

2. 围绕建设目标，持续抓好安全工作。2008-2014 年连续 6 年被省厅监管总队评为：“全省安全文明监所”；2011 年被南充市公安局荣记“集体三等功”；2015 年所长李彬被公安部监管局评为“三项重点工作”先进个人。连续十四

年无一人违纪，执法工作与其他工作无一人被投诉，实现2005年建所连续十四年安全无事故，期间被省厅荣记集体二等功一次。

3. 抓业务，促工作，严格规范执法。自觉接受法律监督和社会监督。今年受疫情影响，未对外开放；征求人大代表、政协委员意见1次，征求被拘留人家属意见6次，聘请执法监督员3名，今年共回访被拘留人员35人次。制作专门警务公开展示栏及时将有关规定，监督电话等公开展示，全面接受社会各界监督，进一步提高了执法工作社会化水平。

4. 严格执行规章制度。严格执行各级财政制度，严格落实拘留人员伙食标准，保证拘留人员吃足定量、吃热、吃卫生。严格把关拘留人员食品采购、烹饪，严防出现食物中毒，确保拘留人员吃得卫生安全。严格拘留人员服装、被褥采购程序，坚决防止程度不合法。严格拘留人员物品代购流程，严禁擅自加价，吃拿回扣。加强拘留人员财物管理，严禁管理人员直接接触拘留人员财物。召开警示会，观看警示片，充分汲取其他监所事故教训，防患未然，教育民警守住底线，不压红线，不碰高压线，确保队伍绝对纯洁、绝对忠诚、绝对可靠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我所认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

（二）存在问题

一是财务精细化管理水平还有较大提升空间；二是财务人员绩效评价工作水平需大力提升，绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是一级预算编制前瞻性有待加强。

（三）改进建议

一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标；三是进一步加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2020年度南充市拘留所整体支出绩效自评得分表

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	绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
		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）	6.7	总计3个项目，其中2个项目全部完成，1个项目完成一半。
		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	没有预算调剂金额
	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。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	绩效监控调整取消额与结余注销额均为零

2020年度南充市拘留所整体支出绩效自评得分表

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					
		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	预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的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。	8.3	总计3个项目，其中2个项目全部完成，1个项目完成一半。
		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	无部门预算管理方面违纪违规问题的
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	按要求将相关绩效信息随同决算公开
	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	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
		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	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的
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	

2020 年市级部门预算项目支出绩效 自评报告

(所外就医防脱逃监控系统工作经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目是一个经常性专项，根据财政部、公安部(财行[2016]430 号)文件要求，为我所被拘留人员安全等考虑，建立所外就医防脱逃监控系统 2 套共 5 万元。

(二) 项目实施情况

通过对被拘留人员和市民的生命财产等安全问题的考虑，建立所外就医防脱逃监控系统 2 套共 5 万元。我单位特申请所外就医防脱逃监控系统工作经费，该项目资金 5 万元，计划完成时间 2020 年 12 月 31 日之前。

(三) 资产投入使用情况

2020 年所外就医防脱逃监控系统工作经费申报资金共计 5 万元，市财政局批复 5 万元，本年度已经支出 5 万元，预算完成率 100%。

(四) 项目绩效目标

根据财政部、公安部(财行[2016]430 号)文件要求，为我所被拘留人员安全等考虑，所外就医防脱逃监控系统工作经费 2 套共 5 万元。2020 年 12 月 31 日之前，购置所外防脱逃监控系统 2 套；验收所外防脱逃监控系统合格率=100%；防止所外就医人员脱逃率 $\geq 80\%$ ；保障市民生命财产

安全 \geq 80%；所外就医防脱逃监控系统使用年限 \geq 3年；使民警使用满意度 \geq 90%及保证市民公共安全 \geq 90%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

项目名称:所外就医防脱逃监控系统工作经费

实施单位:四川省南充市拘留所

项目属性:经常性专项

项目绩效目标:根据财政部、公安部(财行[2016]430号)文件要求,为所被拘留人员安全等考虑,所外就医防脱逃监控系统工作经费 2 套共 5 万元

申请资金总额:5 万元。其中申请财政资金:5 万元。

项目概况:根据财政部、公安部(财行[2016]430号)文件要求,为所被拘留人员安全等考虑,通过购买所外就医防脱逃监控系统工作经费 2 套共 5 万元

（二）评价指标体系

1、产出指标:是反映预算部门根据既定目标计划预期完成的产品和服务情况的指标,可细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2、效益指标:是反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响的指标,可细化为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标以及社会公众满意度指标等。

（三）评价方法

(1) 评估程序。财务科在收集审核项目协调管理科、项目的申报资料基础上，通过查阅资料、核实了解项目的具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等。对项目疑点问题进行询问，听取项目实施科室对有关问题的解释和答复，得出初步评估结论。

(2) 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。

(3) 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。

(四) 评价标准

2020 年部门预算项目支出绩效评价表。

三、综合评价结论

经过评价组评价：所外就医防脱逃监控系统工作经费，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

项目决策依据是根据《南充市拘留所三定方案》决定。

(二) 项目管理情况

1. 制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核实与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据《会计法》和南充市委、市政府及市财政局有关财务制度规定，以上级主管单位财务制度为依据，结合本单位业务特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。

2. 过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循相关政策制度；在日常管理上制定了相关的管理制度及办法。做到有规有矩、有章有程。如果遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

（三）项目产出情况

数量指标：建立所外就医防脱逃监控系统 2 套。

质量指标：完成所外就医防脱逃监控系统验收合格率=100%。

时效指标：完成所外就医防脱逃监控系统时间 2020 年 12 月 31 日之前。

成本指标：建立所外就医防脱逃监控系统费用 5 万元。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：防止所外就医人员脱逃率 $\geq 80\%$ ；保障市民生命财产安全 $\geq 80\%$ 。

可持续影响指标：所外就医防脱逃监控系统使用年限 ≥ 3 年。

满意度指标：民警使用满意度 $\geq 90\%$ ；保证市民公共安全 $\geq 90\%$ 。

五、存在主要问题

在绩效监控方面主要存在以下几个问题，一是部门预算执行进度不均衡，一定程度上影响了整体绩效监控；二是由于工作在前，报账滞后，项目执行进度无法真实反应；三是受评价指标限制，部分项目绩效目标无法量化，绩效监控结果参差不齐。

六、相关措施建议

在下一步的工作中，我单位将加强财务基础工作，定期安排财务人员集中开展继续教育，提升绩效监控能力。采取学习考察、工作调研、业务交流等形式，对预算部门开展多层次的业务培训，促使财务人员掌握部门预算编制和执行中的程序、方法和技巧以及可能涉及到的政策法规、工作制度，以及规范绩效监控管理、规避财务风险，提高绩效监控水平，按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，全面完成部门预算资金的整体效益。

2020年度南充市拘留所预算项目支出绩效自评得分表

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	绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
		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	达到预期指标
		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	没有预算调剂金额
	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。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	绩效监控调整取消额与结余注销额均为零

2020年度南充市拘留所预算项目支出绩效自评得分表

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					
		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，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%。
		完成结果 (20分)	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。	10	预算项目12月预算执行进度达到100%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	无部门预算管理方面违纪违规问题的
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	按要求将相关绩效信息随同决算公开
	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	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
		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	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的
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			90	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市拘留所

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.84	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	400.61
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	2.35	八、社会保障和就业支出	39	37.64
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	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	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	473.19	本年支出合计	58	459.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.89	年末结转和结余	60	50.45
	30			61	
总计	31	510.08	总计	62	510.08

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：四川省南充市拘留所

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	473.19	470.84					2.35
204			公共安全支出	414.16	411.81					2.35
20402			公安	414.16	411.81					2.35
2040201			行政运行	49.86	49.86					
2040221			特别业务	339.30	336.95					2.35
2040299			其他公安支出	25.00	25.00					
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64					
20805			行政事业单位养老支出	37.64	37.64					
2080501			行政单位离退休	19.67	19.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37					
210			卫生健康支出	10.73	10.73					
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101101			行政单位医疗	10.73	10.73					
221			住房保障支出	10.65	10.65					
22102			住房改革支出	10.65	10.65					
2210201			住房公积金	10.65	10.65					

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。

—2.%d —

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市拘留所

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	459.63	322.19	137.44			
204			公共安全支出	400.61	263.17	137.44			
20402			公安	400.61	263.17	137.44			
2040201			行政运行	49.86	49.86				
2040221			特别业务	337.08	213.31	123.77			
2040299			其他公安支出	13.67		13.67			
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64				
20805			行政事业单位养老支出	37.64	37.64				
2080501			行政单位离退休	19.67	19.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
210			卫生健康支出	10.73	10.73				
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101101			行政单位医疗	10.73	10.73				
221			住房保障支出	10.65	10.65				
22102			住房改革支出	10.65	10.65				
2210201			住房公积金	10.65	10.65				

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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市拘留所

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	470.84	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	398.26	398.26		
	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	37.64	37.64		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	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	10.65	10.65		
	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	470.84	本年支出合计	59	457.28	457.28		
年初财政拨款结转和结余	28	36.89	年末财政拨款结转和结余	60	50.45	50.45		
一般公共预算财政拨款	29	36.89		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	507.73	总计	64	507.73	507.73		

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

部门：四川省南充市拘留所 2020年度 财决公开05表
金额单位：万元

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			国有资产经营预算财政拨款		
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	457.28	457.28	319.84	137.44						
301	工资福利支出	2	288.13	288.13	267.13	21.00						
30101	基本工资	3	44.22	44.22	44.22							
30102	津贴补贴	4	94.56	94.56	94.56							
30103	奖金	5	4.29	4.29	4.29							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.60	13.60	13.60							
30109	职业年金缴费	9	4.37	4.37	4.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.01	10.01	10.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.37	7.37	7.37							
30112	其他社会保障缴费	12	0.29	0.29	0.29							
30113	住房公积金	13	24.79	24.79	24.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	84.63	84.63	63.63	21.00						
302	商品和服务支出	16	98.22	98.22	30.76	67.46						
30201	办公费	17	6.98	6.98	6.98							
30202	印刷费	18	1.41	1.41		1.41						

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市拘留所 2020年度 财政拨款公开05表
金额单位：万元

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	457.28	457.28	319.84	137.44						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21	1.15	1.15	1.15							
30206	电费	22	3.48	3.48		3.48						
30207	邮电费	23	2.44	2.44	2.44							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	22.68	22.68		22.68						
30211	差旅费	26	1.46	1.46		1.46						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.20	11.20		11.20						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.09	0.09		0.09						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	2.61	2.61		2.61						
30225	专用燃料费	35										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市拘留所

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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	457.28	457.28	319.84	137.44						
30226	劳务费	36	6.24	6.24	1.36	4.88						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.75	2.75	2.75							
30229	福利费	39	3.58	3.58	3.58							
30231	公务用车运行维护费	40	3.70	3.70		3.70						
30239	其他交通费用	41	9.51	9.51	9.51							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	18.88	18.88	2.92	15.96						
303	对个人和家庭的补助	44	63.85	63.85	21.90	41.95						
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	51.42	51.42	19.67	31.75						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市拘留所

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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	457.28	457.28	319.84	137.44						
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	12.43	12.43	2.23	10.20						
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			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市拘留所

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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	457.28	457.28	319.84	137.44						
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	7.08	7.08	0.05	7.03						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.08	7.08	0.05	7.03						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市拘留所

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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	457.28	457.28	319.84	137.44						
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——		——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——		——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——		——	——	——
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			——		——					

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市拘留所
2020年度
财决公开05表
金额单位：万元

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	457.28	457.28	319.84	137.44						
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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市拘留所

2020年度

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				457.28	319.84	137.44
204			公共安全支出	398.26	260.82	137.44
20402			公安	398.26	260.82	137.44
2040201			行政运行	49.86	49.86	
2040221			特别业务	334.73	210.96	123.77
2040299			其他公安支出	13.67		13.67
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64	
20805			行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080501			行政单位离退休	19.67	19.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210			卫生健康支出	10.73	10.73	
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101			行政单位医疗	10.73	10.73	
221			住房保障支出	10.65	10.65	
22102			住房改革支出	10.65	10.65	
2210201			住房公积金	10.65	10.65	

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	457.28	288.13	44.22	94.56	4.29	
204	公共安全支出			398.26	248.78	44.22	94.56	4.29	
20402	公安			398.26	248.78	44.22	94.56	4.29	
2040201	行政运行			49.86	49.86				
2040221	特别业务			334.73	198.92	44.22	94.56	4.29	
2040299	其他公安支出			13.67					
208	社会保障和就业支出			37.64	17.97				
20805	行政事业单位养老支出			37.64	17.97				
2080501	行政单位离退休			19.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.60	13.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.37	4.37				
210	卫生健康支出			10.73	10.73				
21011	行政事业单位医疗			10.73	10.73				
2101101	行政单位医疗			10.73	10.73				
221	住房保障支出			10.65	10.65				
22102	住房改革支出			10.65	10.65				
2210201	住房公积金			10.65	10.65				

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目			工资福利支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类	款	项	7	8	9	10	11	12	
			栏次	7	8	9	10	11	12
			合计		13.60	4.37	10.00	7.38	0.29
204	公共安全支出					5.08	1.57	0.29	
20402	公安					5.08	1.57	0.29	
2040201	行政运行								
2040221	特别业务					5.08	1.57	0.29	
2040299	其他公安支出								
208	社会保障和就业支出			13.60	4.37				
20805	行政事业单位养老支出			13.60	4.37				
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				4.37				
210	卫生健康支出					4.92	5.81		
21011	行政事业单位医疗					4.92	5.81		
2101101	行政单位医疗					4.92	5.81		
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	13	14	15	16	17	18
			栏次					
			合计					
204		公共安全支出	14.14		84.63	98.22	6.98	1.41
20402		公安	14.14		84.63	98.22	6.98	1.41
2040201		行政运行			49.86			
2040221		特别业务	14.14		34.77	84.55	6.98	0.04
2040299		其他公安支出				13.67		1.37
208		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101101		行政单位医疗						
221		住房保障支出	10.65					
22102		住房改革支出	10.65					
2210201		住房公积金	10.65					

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	19	20	21	22	23	24
			栏次	合计				
204		公共安全支出		0.07	1.15	3.48	2.44	
20402		公安		0.07	1.15	3.48	2.44	
2040201		行政运行						
2040221		特别业务		0.07	1.15	3.48	2.44	
2040299		其他公安支出						
208		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101101		行政单位医疗						
221		住房保障支出						
22102		住房改革支出						
2210201		住房公积金						

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目			商品和服务支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30
			合计	22.68	1.46		11.20		
204			公共安全支出	22.68	1.46		11.20		
20402			公安	22.68	1.46		11.20		
2040201			行政运行						
2040221			特别业务	22.68			11.20		
2040299			其他公安支出		1.46				
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	31	32	33	34	35	36
		栏次						
		合计	0.09			2.61		6.24
204		公共安全支出	0.09			2.61		6.24
20402		公安	0.09			2.61		6.24
2040201		行政运行						
2040221		特别业务						6.24
2040299		其他公安支出	0.09			2.61		
208		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101101		行政单位医疗						
221		住房保障支出						
22102		住房改革支出						
2210201		住房公积金						

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42
			合计		2.75	3.58	3.70	9.51	
204			公共安全支出		2.75	3.58	3.70	9.51	
20402			公安		2.75	3.58	3.70	9.51	
2040201			行政运行						
2040221			特别业务		2.75	3.58		9.51	
2040299			其他公安支出				3.70		
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48
			合计	18.88	63.85				
204			公共安全支出	18.88	44.18				
20402			公安	18.88	44.18				
2040201			行政运行						
2040221			特别业务	14.42	44.18				
2040299			其他公安支出	4.46					
208			社会保障和就业支出		19.67				
20805			行政事业单位养老支出		19.67				
2080501			行政单位离退休		19.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目			对个人和家庭的补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	49	50	51	52	53	54
			栏次					
			合计					
204	公共安全支出		31.75					
20402	公安		31.75					
2040201	行政运行							
2040221	特别业务		31.75					
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出		19.67					
20805	行政事业单位养老支出		19.67					
2080501	行政单位离退休		19.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

-7. %d-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市拘留所

2020年度

金额单位：万元

项目			债务利息及费用支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用
类	款	项	55	56	57	58	59	60
栏次								
合计				12.43				
204	公共安全支出			12.43				
20402	公安			12.43				
2040201	行政运行							
2040221	特别业务			12.43				
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	61	62	63	64	65	66
			栏次					
			合计					
204			公共安全支出					
20402			公安					
2040201			行政运行					
2040221			特别业务					
2040299			其他公安支出					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080501			行政单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101101			行政单位医疗					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置
类	款	项	67	68	69	70	71	72
			栏次					
			合计					
204	公共安全支出							
20402	公安							
2040201	行政运行							
2040221	特别业务							
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	73	74	75	76	77	78
			栏次	合计	7.08		7.08	
204		公共安全支出			7.08		7.08	
20402		公安			7.08		7.08	
2040201		行政运行						
2040221		特别业务			7.08		7.08	
2040299		其他公安支出						
208		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101101		行政单位医疗						
221		住房保障支出						
22102		住房改革支出						
2210201		住房公积金						

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目			资本性支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	79	80	81	82	83	84
			栏次					
			合计					
204		公共安全支出						
20402		公安						
2040201		行政运行						
2040221		特别业务						
2040299		其他公安支出						
208		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101101		行政单位医疗						
221		住房保障支出						
22102		住房改革支出						
2210201		住房公积金						

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目								
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
类	款	项	85	86	87	88	89	90
			栏次					
			合计					
204	公共安全支出							
20402	公安							
2040201	行政运行							
2040221	特别业务							
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目			对企业补助（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	91	92	93	94	95	96
			栏次					
			合计					
204	公共安全支出							
20402	公安							
2040201	行政运行							
2040221	特别业务							
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目			对企业补助				对社会保障基金补助		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		政府投资基金 股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基 金补助	补充全国社 会保障基金
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103
栏次									
合计									
204			公共安全支出						
20402			公安						
2040201			行政运行						
2040221			特别业务						
2040299			其他公安支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

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：四川省南充市拘留所

2020年度

项目			其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	104	105	106	107	108
			合计					
204			公共安全支出					
20402			公安					
2040201			行政运行					
2040221			特别业务					
2040299			其他公安支出					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080501			行政单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101101			行政单位医疗					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

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：四川省南充市拘留所

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	267.13	302	商品和服务支出	30.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.22	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.15	310	资本性支出	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.79	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	63.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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：四川省南充市拘留所

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	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	2.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.58	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		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	9.51	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.92	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		289.03	公用经费合计					30.81

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
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	151.00	137.44
204			公共安全支出	151.00	137.44
20402			公安	151.00	137.44
2040221			特别业务	126.00	123.77
2040299			其他公安支出	25.00	13.67

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：四川省南充市拘留所

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	
8.00		8.00		8.00		3.70		3.70		3.70	

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：四川省南充市拘留所

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：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：四川省南充市拘留所

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。

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：四川省南充市拘留所

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；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市拘留所

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。
本表无数据。