

# 南充市看守所 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.南充市看守所2020年项目绩效目标完成情况表
  - 2.南充市看守所2020年部门整体支出绩效评价报告
  - 3.2020年监控室冷风机及变压器电路增容改造专项支出绩效评价报告
  - 4.南充市看守所2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

我所为财政全额拨款单位，主要负责依法对市辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）重要犯罪嫌疑人、被告人以及短、残刑犯进行武装警戒看守；

承担市辖三区男性犯罪嫌疑人羁押任务，全市女性犯罪嫌疑人羁押任务，全市男性艾滋病犯罪嫌疑人羁押任务；

对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加载械具。

看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并

直接向有关机关和检察院报告。

认真完成上级主管部门交办的其他工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

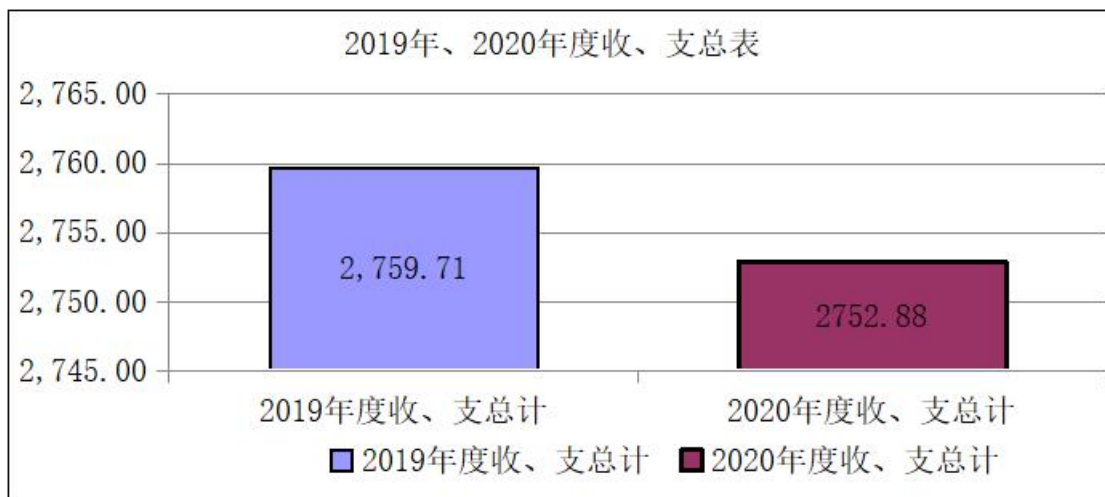
2020 年，市看守所将继续深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以安全为中心，推进智能化改造建设，开展多形式、多层次督导检查，及时发现和消除安全隐患，确保监所绝对安全；坚持以创建一级所为目标，在管理中重细节、重过程、重基础、重落实、重效果，实现监所管理精益求精，提档升级。

## 二、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看守所本级单位，无下属二级单位。单位内设机构 5 个，分别为：办公室、监区管理一大队（男子），监区管理二大队（女子）、监巡管理大队、医务室。

## 三、收入支出决算总体情况说明

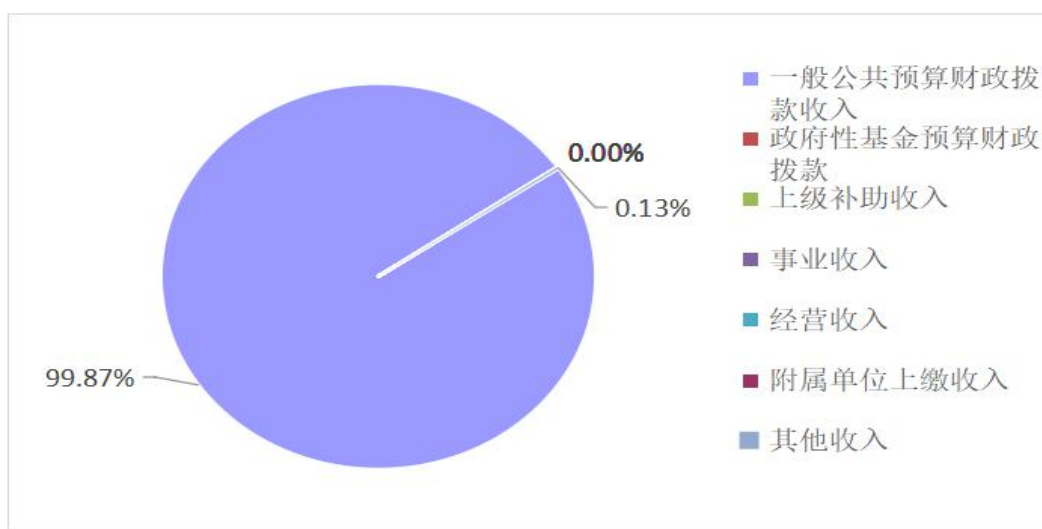
2020 年度收、支总计 2752.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 6.83 万元，下降 0.25%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

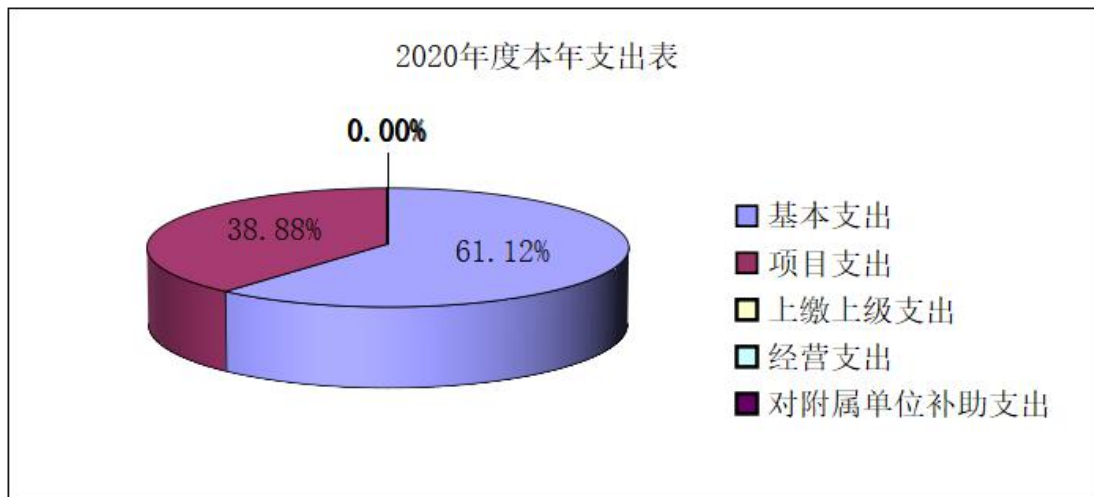
2020 年本年收入合计 2539.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2536.01 万元，占 99.87%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.32 万元，占 0.13%。



(图 2: 收入决算结构图)

## (二) 支出决算情况说明

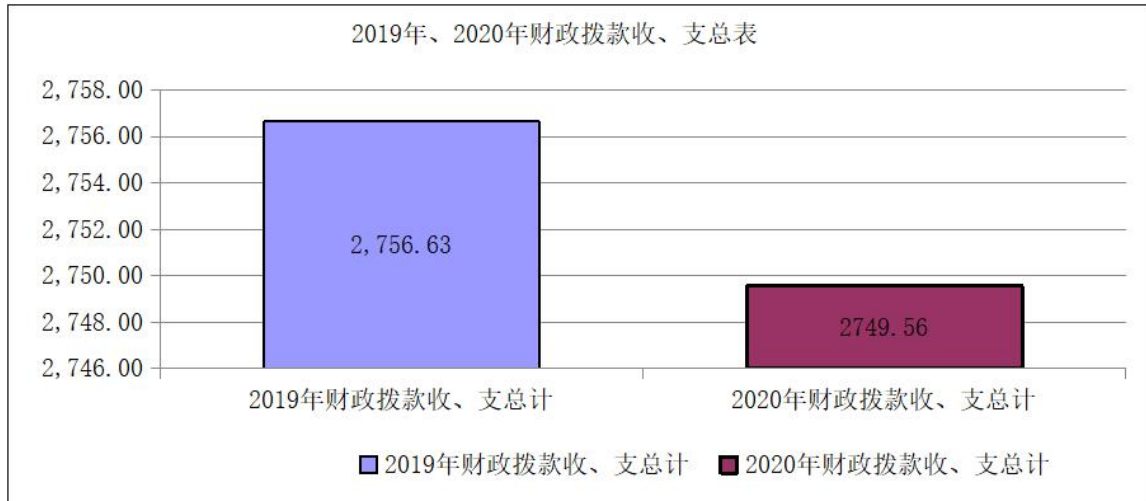
2020年本年支出合计2647.94万元，其中：基本支出1618.33万元，占61.12%；项目支出1029.61万元，占38.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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2749.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.07万元，下降0.26%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

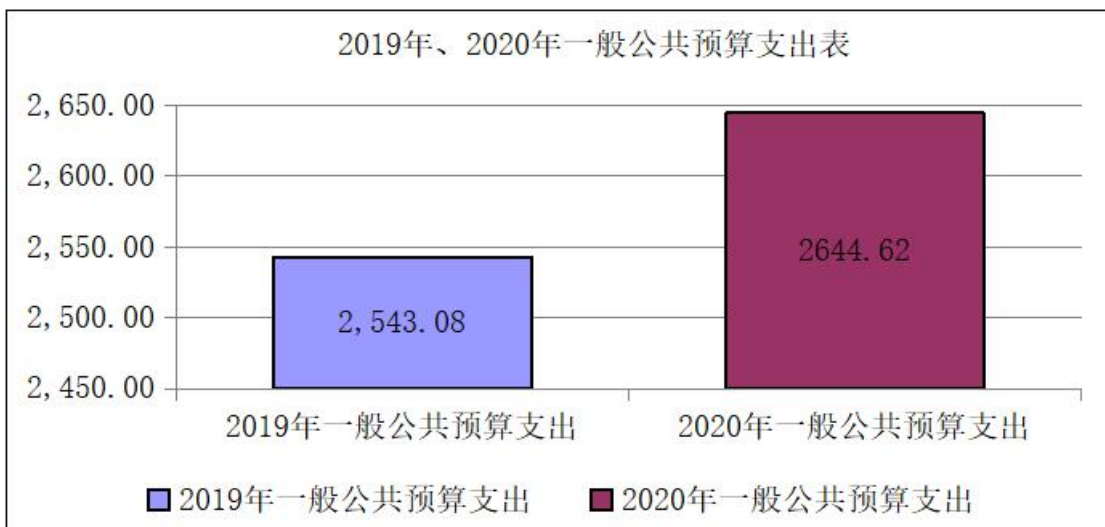


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

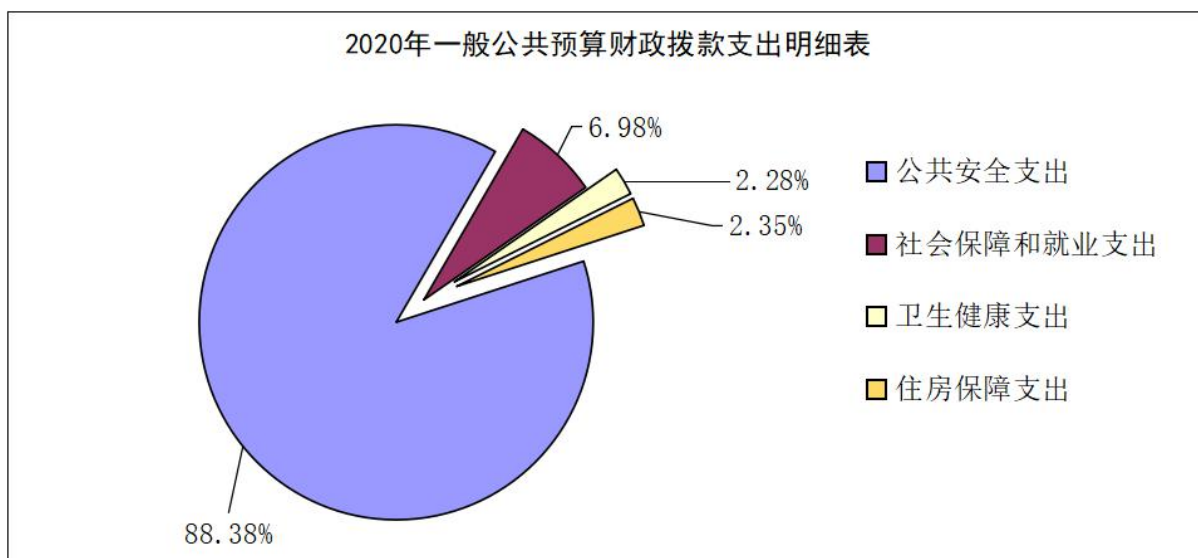
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2644.62 万元, 占本年支出合计的 99.87%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 101.54 万元, 增长 3.99%。主要变动原因是上年结转采购项目按照进度完成支付, 同时受疫情影响, 本年度拘押人员相关项目支出增加。



(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 2644.62 万元, 主要用于以下方面:公共安全支出 (类) 支出 2337.44 万元, 占 88.38%;社会保障和就业支出(类)184.5 万元, 占 6.98%;卫生健康支出 (类) 支出 60.42 万元, 占 2.28%;住房改革支出 (类) 支出 62.26 万元, 占 2.35%。



(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 2644.62 万元, 完成预算 99.46%。其中:

1.公共安全支出 (类) 公安 (款) 行政运行 (项): 支出决算为 254.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.公共安全支出 (类) 公安 (款) 特别业务 (项): 支



出决算为 2047.87 万元，完成预算 95.13%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备采购项目尚在实施进行中，在押人员生活费、医疗费、衣被费受疫情影响原因，未能完成支付，结转至下一年度。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

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 62.9 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 83.01 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 11.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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）：支出决算为 26.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 60.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 62.26 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 1615.01 万元, 其中:

人员经费 1488.91 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。

公用经费 126.1 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

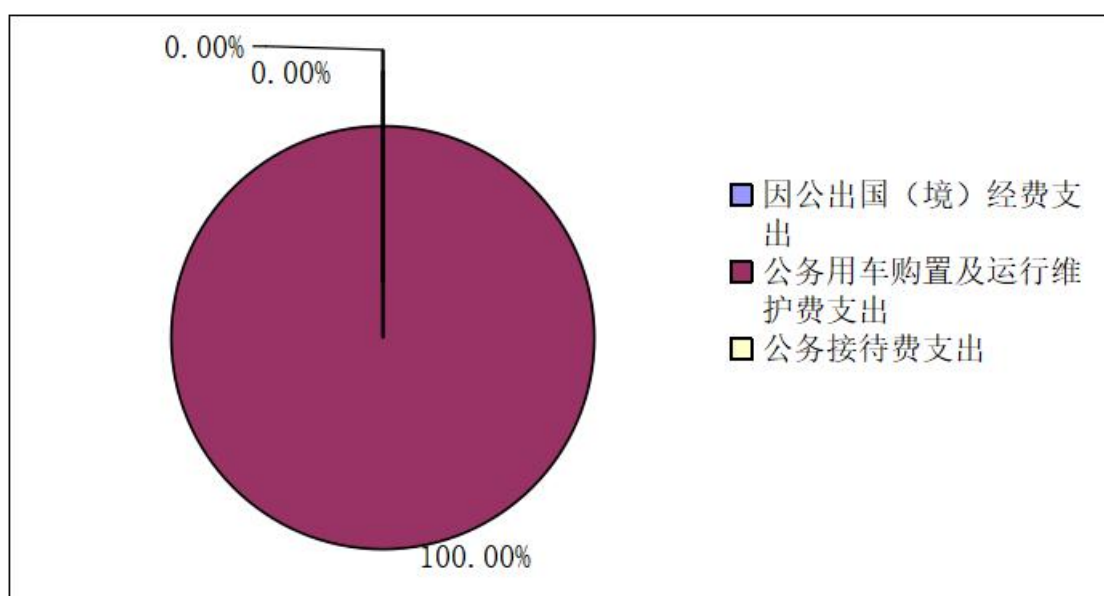
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (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 14.31 万元, 完成预算 65.05%, 决算数小于预算数的主要原因是本单位部分车辆使用年限较长, 已无法维修使用, 于本年度申请报废, 导致按照车辆数量及上年度运行情况申请的预算资金大于了决算数。

## （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14.31万元，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14.31万元，完成预算65.05%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 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 8 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 14.31 万元。主要用于保障处突、暴狱、在押人员就医、投牢押解及押解差旅费等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 0.1 万元，下降 0.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年基本持平，主要原因是我所严格执行单位内控制度，管控车辆的整体运行及维修等。

### 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。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 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，南充市看守所机关运行经费支出 126.09 万元，比 2019 年减少 13.57 万元，下降 9.72%。主要原因是我所公用经费严格按照财政压缩比例要求，在执行及申请中强制下调。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，南充市看守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,南充市看守所共有车辆8辆,其中:执法执勤用车5辆、种专业技术用车3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(单位)在年初预算编制阶段,组织对在押人员生活费、医疗费、衣被费项目;聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员项目;卫生津补贴;监区水、电、气费;监控室冷风机及变压器电路增容改造专项;夜班费;投劳押解;值班备勤处突费;医疗服务专项经费开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5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。

##### 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“聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员”“卫生津补贴”“监区水、电、气费”“监控室冷风机及变压器电路增容改

造专项”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) 聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99万元,执行数为99万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障所内关押过程安全,维护所内正常秩序,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2) 卫生津补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效保障干警的安全,有利于单位工作正常开展,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(3) 监区水、电、气费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,维护了在押人员生活稳定,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(4) 监控室冷风机及变压器电路增容改造专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障在押人员合法权益,严防监所安全事故,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(5) 夜班费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了夜班费按标准,按照考勤表发放,保障

所内夜间关押安全，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，《南充市看守所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对监控室冷风机及变压器电路增容改造专项开展了绩效评价，《监控室冷风机及变压器电路增容改造专项项目 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。主要是存款利息收入、省公安厅拨专案款等。

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）：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）：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）：



反映除行政运行等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):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。

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):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.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):反映除行政单位离退休等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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：南充市看守所 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市看守所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年监控室冷风机及变压器电路增容改造专项支出绩效评价报告

附件 4：南充市看守所 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		聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员			
预算单位		南充市看守所			
预算执行情况(万元)	预算数:	99 万元	执行数:	99 万元	
	其中-财政拨款:	99 万元	其中-财政拨款:	99 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	
	根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求,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。			南充市看守所按相关职责职能和本年度工作要求,全面完成聘用保安、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。	
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	聘用后勤人员	≥14 人	14
	项目完成指标	质量指标	聘用人数完成率	≥90%	100%
	项目完成指标	时效指标	聘用人员完成事件	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	聘用人员报酬经费	99 万元	99 万
	效益指标	社会效益指标	聘用后勤人员	保障单位日常工作正常开展。	严格按标准执行
	效益指标	可持续影响指标	保护弱势群体,减少违法犯罪	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员满意度	≥80%	100%
	满意度指标	满意度指标	返聘人员满意度	≥80%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		卫生津补贴			
预算单位		南充市看守所			
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 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	
	根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求,集中关押艾滋病、传染病等犯人,干警在特殊工作环境看,保障其合法权益,给予一定卫生等津补贴,保障民警工作稳定。			南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求,集中关押艾滋病、传染病等犯人,干警在特殊工作环境看,保障其合法权益,给予一定卫生等津补贴,保障民警工作稳定。	
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	关押艾滋病、传染病人	≥200 人	≥200 人
	项目完成指标	质量指标	集中关押艾滋病、传染病等隔离完成率	≥90%	100%
	项目完成指标	时效指标	集中关押艾滋病、传染病等时效	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	集中关押艾滋病、传染病人费用	10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标	集中关押艾滋病、传染病人	有效保障干警的安全,有利于单位工作正常开展	完成既定目标
	效益指标	可持续影响指标	集中关押艾滋病、传染病等	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	集中关押艾滋病、传染病等在押人员满意度	≥90%	100%
	满意度指标	满意度指标	集中关押艾滋病、传染病等干警满意度	≥95%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		监区水、电、气费			
预算单位		南充市看守所			
预算执行情况(万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 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	
	根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求, 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。			南充市看守所按相关职责职能和本年度工作要求, 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。保障维护了在押人员生活稳定。	
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	保障在押人员水、电、气等	≥900 人	1000 人以上
	项目完成指标	质量指标	保障在押人员生活用水、电、气等费用	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	保障在押人员生活用水、电、气时效	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	保障在押人员生活用水、电、气等费用	50 万元	50 万元
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员生活用水、电、气	为更好管理及改造在押人员提供有利条件	全面按要求完成
	效益指标	可持续影响指标	保障在押人员基本生活条件	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥80%	100%
	满意度指标	满意度指标	全区干警满意度	≥80%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		监控室冷风机及变压器电路增容改造专项			
预算单位		南充市看守所			
预算执行情况(万元)	预算数:	40 万元	执行数:	40 万元	
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	40 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	
	根据本所当年相关指标及职责职能要求,因本所目前关押量是设计羁押量的 1.5 倍,特申请监控室冷风机及变压器电路增容改造费用,保障在押人员合法权益严防监所安全事故。			按当年相关指标及职责职能要求,因本所目前关押量是设计羁押量的 1.5 倍,本所全面完成申请监控室冷风机及变压器电路增容改造费用,保障在押人员合法权益严防监所安全事故。	
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	完成监控室冷风机及变压器电路增容改造	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	验收特申请监控室冷风机及变压器电路增容改造合格率	≥95%	100%
	项目完成指标	时效指标	监控室冷风机及变压器电路增容改造完成时效	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	监控室冷风机及变压器电路增容改造费用	40 万元	40 万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定,降低案件发生率	≥95%	100%
	效益指标	可持续影响指标	维护监区安全	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	拘押人员满意度	≥95%	100%
	满意度指标	满意度指标	监区满意度	≥95%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		夜班费			
预算单位		南充市看守所			
预算执行情况(万元)	预算数:	19 万元	执行数:	19 万元	
	其中-财政拨款:	19 万元	其中-财政拨款:	19 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	
	根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求, 干警、辅警夜间看守在押人员住院等值夜班, 夜班费按标准, 按照考勤表发放, 保障所内夜间关押安全。			南充市看守所按照相关职责职能和本年度工作要求, 全面完成干警、辅警夜间看守在押人员住院等值夜班, 夜班费按标准, 按照考勤表发放, 保障所内夜间关押安全。	
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	保障夜间值班干警生活	≥56 人	56
	项目完成指标	质量指标	干警夜间值班情况考核合格率	100%	均能认真履职, 全部合格
	项目完成指标	时效指标	保障夜间值班干警生活时效	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	保障夜间值班干警生活经费	19 万元	19 万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定, 降低案件发生率	对犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会降低案件发生率	严格按标准执行, 安全完成工作任务
	效益指标	可持续影响指标	保护弱势群体, 减少违法犯罪	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	拘押人员满意度	≥90%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	



# 南充市看守所

## 2020 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 机构组成。

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 5 个，分别为：办公室、监区管理一大队（男子），监区管理二大队（女子）、监巡管理大队、医务室。

#### (二) 机构职能。

我所为财政全额拨款单位，主要负责依法对市辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）重要犯罪嫌疑人、被告人以及短、残 刑犯进行武装警戒看守；

承担市辖三区男性犯罪嫌疑人羁押任务，全市女性犯罪嫌疑人羁押任务，全市男性艾滋病犯罪嫌疑人羁押任务；

对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加载械具。

看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、

罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

认真完成上级主管部门交办的其他工作。

### **（三）人员概况。**

截止 2020 年底，我单位年末在职人员 62 人，行政人员 62 人，退休人员 23 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2020 年收入预算总计 2,752.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2,536.01 万元，占 92.12%；其他收入 3.32 万元，占 0.12%；上年结转 213.55 万元，占 7.76%。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2020 年支出预算 2,647.94 万元。其中：公共安全支出 2,340.76 万元，占比 88.40%，社会保障和就业支出 184.50 万元，占比 6.97%，卫生健康支出 60.42 万元，占比 2.28%，住房保障支出 62.26 万元，占比 2.35%。

## **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，及时组织单位相关队室参与绩效目标制定。

(1) 监区水、电、气费：所内集中拘押人员 1100 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。

(2) 值班备勤处突费：防治在押人员爆狱、脱逃及加强死刑犯严密管理人员值班、备勤、处突相关支出，保障民警生活质量稳定性。

(3) 投劳押解：拘押人员押送途中差旅、安全、交通等，保障安全完成所内当年投劳押解。

(4) 卫生津补贴：集中关押艾滋病、传染病等犯人，干警在特殊工作环境看，保障其合法权益，给予一定卫生等津补贴，保障民警工作稳定。

(5) 医疗服务专项经费：医疗服务社会化需要专项经费，保障生病犯人及时就医，维护其合法权益。

(6) 聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员：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。

(7) 在押人员生活费、医疗费、衣被费：参照财行[2016]430号文件关于调整看守所在押人员伙食食物量标准，按照川财行【2016】270号文件执行，保障在押人员生活整体稳定。

(8) 夜班费：干警、辅警夜间看守在押人员住院等值夜班，

夜班费按标准，按照考勤表发放，保障所内夜间关押安全。

(9) 监室冷风机及变压器电路增容改造专项：监区监室降温系统老化，夏季降温效果差，易发事故，为保障监所安全，经单位研究决定对全所监室安装冷风机及变压器增容。

(10) 辅警工资：保障 37 个辅警人员工资发放，保障监区日常工作安排运行。

## **2、目标实现情况。**

(1) 监区水、电、气费：保障在押人员生活用水、电、气，完成率 100%。

(2) 值班备勤处突费：保障值班、备勤、处突干警数量>85 人，完成率 100%。

(3) 投劳押解：完成所内当年投劳押解>80%，押解在押人员数量>1100 人，完成率 100%。

(4) 卫生津补贴：关押艾滋病人数>200 人，集中关押艾滋病、传染病等隔离>90%，完成率 100%。

(5) 医疗服务专项经费：医疗服务对象数量>1100 人，医疗服务人员>8 人，完成率 100%。

(6) 聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员：聘用人数>20 人，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，完成率 100%。

(7) 在押人员生活费、医疗费、衣被费：保障在押人员生

活费、医疗费、衣被等，完成率 100%。

(8) 夜班费：干警夜间值班人数>80 人，值班时间/每人>12 小时/人，完成率 100%。

(9) 监室冷风机及变压器电路增容改造专项：完成全所监室安装冷风机安装及变压器增容，合格率 90%，完成率 100%

(10) 辅警工资：辅警人员数量 $\geq$ 37 人，保障辅警 37 人工资发放率 100%，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，健全机关管理制度，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 年调整预算调增 75.15 万元，其中基本支出调增 73.15 万元，项目支出调增 2 万元：在押人员生活费、医疗费、衣被费调减 100 万元，值班备勤处突费调增 32 万元，聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员调增 20 万元，疫情期间专项经费调增 40 万元，医疗服务专项经费调增 10 万元。

### **6、预算执行进度情况。**

我单位 2020 年基本支出预算数 1,618.33 万元、决算数

1,618.33 万元、完成率 100%；项目支出预算数 1,134.55 万元、决算数 1,029.61 万元、完成率 90.75%。

#### **7、违规记录情况。**

我单位无违纪违规情况。

#### **(二) 结果应用情况。**

##### **1、评价结果整改情况。**

我单位充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。

##### **2、应用结果反馈情况。**

我单位严格预算执行，提高我单位系统资金配置效率和使用效益。

### **四、评价结论及建议**

#### **(一) 评价结论。**

总体来看，市看守所 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。**

一是单位缺乏规范健全的绩效管理制度；二是控制与监督的不及时；三是缺乏有效的沟通和交流。

#### **(三) 改进建议。**

深化改革，完善配套绩效管理制度，要加强业务沟通，做到控制及时、监督有效促，进机关单位事业的健康、可持续发展。

南充市看守所

2020年12月12日

2、

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

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（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	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3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4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。	7	
		目标实现	7	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	
		编制准确	6	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。	6	
	预算执行（16分）	支出控制	5	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5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		动态调整	5	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）*5 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）*5，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。	4	



## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

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					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	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各得2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。	6	
		预算完成	7	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7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	5	
		违规记录	7	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。	7	
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					25	
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	已公开
	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）提出的问题整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	3	
		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	
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			80	

# 南充市看守所监室安装空调专项项目 绩效自评报告

## 一、评估对象:

1、项目名称:南充市看守所监室安装空调及变压器增容项目

2、项目性质:专项项目

3、申请资金:40万元

4、项目概况:2015年全市女性在押人员集中关押后,南充市看守所押量持续走高,2019年3月押量突破1000人,之后一直在1000人左右浮动。新冠疫情暴发后,已决犯投送困难,根据“奋进”系列专项行动收押现状,2020年夏季押量可能突破1100人,现有监室降温设备完全不能与现有押量匹配,防暑降温安全压力倍增。结合监所管理实际,需对监室监室安装空调降温设备,且同时对现有变压器增容。

## 二、评估内容:

1、预算绩效管理办公室成员4人分两组对监室温度(附件1)、全所现有用电负荷及监室安装空调和变压器增容后负荷进行调研,得出相应数据。

2、预算绩效管理办公室在所内张贴征求意见通知,7日内收到反馈意见30条,要求监室安装空调,0人反对(中门改造)。

3、2020年5月29日召开所务会研究监室安装空调和

变压器增容，到会 5 名所支委成员，全票通过同意 46 个监室安装空调和变压器增容。

#### 四、项目实施有效性：

监室安装空调，变压器容后，确保有效降低夏季监室内温度，降低在押人员中暑风险，减少因高温引起突疾病诱因，保障监所安全，具有很强社会效益。

#### 三、评估结论：

南充市看守所监室安装空调及变压器增容项目具有可行性。

2020年度南充市看守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年度南充市看守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	

## 附件4

## 收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市看守所

2020年度

金额单位：万元

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	2,536.01	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	2,340.76
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	3.32	八、社会保障和就业支出	39	184.50
	9		九、卫生健康支出	40	60.42
	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	62.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,539.33	<b>本年支出合计</b>	58	2,647.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	213.55	年末结转和结余	60	104.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,752.88	<b>总计</b>	62	2,752.88

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

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开02表  
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>2,539.33</b>	<b>2,536.01</b>					<b>3.32</b>
204			公共安全支出	2,232.15	2,228.83					3.32
20402			公安	2,232.15	2,228.83					3.32
2040201			行政运行	254.57	254.57					
2040221			特别业务	1,942.58	1,939.26					3.32
2040299			其他公安支出	35.00	35.00					
208			社会保障和就业支出	184.50	184.50					
20805			行政事业单位养老支出	184.50	184.50					
2080501			行政单位离退休	62.90	62.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61					
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98	26.98					
210			卫生健康支出	60.42	60.42					
21011			行政事业单位医疗	60.42	60.42					
2101101			行政单位医疗	60.42	60.42					
221			住房保障支出	62.26	62.26					
22102			住房改革支出	62.26	62.26					
2210201			住房公积金	62.26	62.26					

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：四川省南充市看守所

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 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	2,340.76	1,311.15	1,029.61			
20402			公安	2,340.76	1,311.15	1,029.61			
2040201			行政运行	254.57	254.57				
2040221			特别业务	2,051.19	1,056.58	994.61			
2040299			其他公安支出	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出	184.50	184.50				
20805			行政事业单位养老支出	184.50	184.50				
2080501			行政单位离退休	62.90	62.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98	26.98				
210			卫生健康支出	60.42	60.42				
21011			行政事业单位医疗	60.42	60.42				
2101101			行政单位医疗	60.42	60.42				
221			住房保障支出	62.26	62.26				
22102			住房改革支出	62.26	62.26				
2210201			住房公积金	62.26	62.26				

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

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开04表  
金额单位：万元

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	2,536.01	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	2,337.44	2,337.44		
	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	184.50	184.50		
	9		九、卫生健康支出	41	60.42	60.42		
	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	62.26	62.26		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开04表  
金额单位：万元

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,536.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,644.62	2,644.62		
年初财政拨款结转和结余	28	213.55	年末财政拨款结转和结余	60	104.94	104.94		
一般公共预算财政拨款	29	213.55		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				
<b>总计</b>	32	2,749.56	<b>总计</b>	64	2,749.56	2,749.56		

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：四川省南充市看守所

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	2,644.62	2,644.62	1,615.00	1,029.62						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	1,534.98	1,534.98	1,396.83	138.15						
30101	基本工资	3	238.12	238.12	238.12							
30102	津贴补贴	4	530.66	530.66	530.66							
30103	奖金	5	20.80	20.80	20.80							
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	90.43	90.43	90.43							
30109	职业年金缴费	9	12.18	12.18	12.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	42.33	42.33	42.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11	23.35	23.35	23.35							
30112	其他社会保障缴费	12	0.49	0.49	0.49							
30113	住房公积金	13	140.87	140.87	140.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	435.76	435.76	297.61	138.15						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	517.53	517.53	123.25	394.28						
30201	办公费	17	7.96	7.96	6.83	1.13						
30202	印刷费	18	1.99	1.99	0.51	1.48						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.26	0.26	0.26							
30205	水费	21	25.29	25.29		25.29						
30206	电费	22	31.93	31.93		31.93						
30207	邮电费	23	9.31	9.31	9.31							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	41.15	41.15	0.83	40.32						

# 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

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	2,644.62	2,644.62	1,615.00	1,029.62						
30211	差旅费	26	13.51	13.51		13.51						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	51.59	51.59	2.26	49.33						
30214	租赁费	29	6.99	6.99	1.91	5.08						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.33	0.33	0.18	0.15						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.90	27.90	0.07	27.83						
30227	委托业务费	37	60.17	60.17		60.17						
30228	工会经费	38	24.84	24.84	24.84							
30229	福利费	39	21.95	21.95	21.95							
30231	公务用车运行维护费	40	14.31	14.31	1.00	13.31						
30239	其他交通费用	41	52.46	52.46	52.46							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	125.63	125.63	0.86	124.77						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	547.51	547.51	92.08	455.43						
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	518.33	518.33	62.90	455.43						

# 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

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	2,644.62	2,644.62	1,615.00	1,029.62						
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	29.18	29.18	29.18							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										
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										

# 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

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	2,644.62	2,644.62	1,615.00	1,029.62						
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	44.60	44.60	2.84	41.76						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.73	9.73	2.84	6.89						
31003	专用设备购置	78	34.87	34.87		34.87						
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										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										

# 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

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	2,644.62	2,644.62	1,615.00	1,029.62						
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	102			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	103			—————			—————				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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

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			2,644.62	1,615.01	1,029.61	
204			公共安全支出	2,337.44	1,307.83	1,029.61
20402			公安	2,337.44	1,307.83	1,029.61
2040201			行政运行	254.57	254.57	
2040221			特别业务	2,047.87	1,053.26	994.61
2040299			其他公安支出	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	184.50	184.50	
20805			行政事业单位养老支出	184.50	184.50	
2080501			行政单位离退休	62.90	62.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98	26.98	
210			卫生健康支出	60.42	60.42	
21011			行政事业单位医疗	60.42	60.42	
2101101			行政单位医疗	60.42	60.42	
221			住房保障支出	62.26	62.26	
22102			住房改革支出	62.26	62.26	
2210201			住房公积金	62.26	62.26	

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：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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
	类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			2,644.62	1,534.98	238.12	530.66	20.80			90.43	12.18
204	公共安全支出		2,337.44	1,317.68	238.12	530.66	20.80			7.42	0.57
20402	公安		2,337.44	1,317.68	238.12	530.66	20.80			7.42	0.57
2040201	行政运行		254.57	254.57							
2040221	特别业务		2,047.87	1,063.11	238.12	530.66	20.80			7.42	0.57
2040299	其他公安支出		35.00								
208	社会保障和就业支出		184.50	94.62						83.01	11.61
20805	行政事业单位养老支出		184.50	94.62						83.01	11.61
2080501	行政单位离退休		62.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.01	83.01						83.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.61	11.61							11.61
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.98								
210	卫生健康支出		60.42	60.42							
21011	行政事业单位医疗		60.42	60.42							
2101101	行政单位医疗		60.42	60.42							
221	住房保障支出		62.26	62.26							
22102	住房改革支出		62.26	62.26							
2210201	住房公积金		62.26	62.26							

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：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	办公费
类	款	项	1	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	2,644.62	42.33	23.35	0.49	140.87	435.76	517.54	7.96
204			公共安全支出	2,337.44	4.47	1.27	78.61		435.76	517.54	7.96
20402			公安	2,337.44	4.47	1.27	78.61		435.76	517.54	7.96
2040201			行政运行	254.57					254.57		
2040221			特别业务	2,047.87	4.47	1.27	78.61		181.19	494.44	7.96
2040299			其他公安支出	35.00						23.10	
208			社会保障和就业支出	184.50							
20805			行政事业单位养老支出	184.50							
2080501			行政单位离退休	62.90							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61							
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98							
210			卫生健康支出	60.42	37.86	22.08	0.49				
21011			行政事业单位医疗	60.42	37.86	22.08	0.49				
2101101			行政单位医疗	60.42	37.86	22.08	0.49				
221			住房保障支出	62.26			62.26				
22102			住房改革支出	62.26			62.26				
2210201			住房公积金	62.26			62.26				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 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：四川省南充市看守所

2020年度

项目			合计										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	2,644.62	1.98	0.26	25.29	31.93	9.31		41.15	13.51	
204			公共安全支出	2,337.44	1.98	0.26	25.29	31.93	9.31		41.15	13.51	
20402			公安	2,337.44	1.98	0.26	25.29	31.93	9.31		41.15	13.51	
2040201			行政运行	254.57									
2040221			特别业务	2,047.87	1.98	0.26	25.29	31.93	9.31		41.15	6.41	
2040299			其他公安支出	35.00								7.10	
208			社会保障和就业支出	184.50									
20805			行政事业单位养老支出	184.50									
2080501			行政单位离退休	62.90									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61									
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98									
210			卫生健康支出	60.42									
21011			行政事业单位医疗	60.42									
2101101			行政单位医疗	60.42									
221			住房保障支出	62.26									
22102			住房改革支出	62.26									
2210201			住房公积金	62.26									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

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			维修（护）费	租赁费	会议费	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	1	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	2,644.62	51.58	6.98	0.32					27.90
204			公共安全支出	2,337.44	51.58	6.98	0.32					27.90
20402			公安	2,337.44	51.58	6.98	0.32					27.90
2040201			行政运行	254.57								
2040221			特别业务	2,047.87	51.58	6.98	0.32					27.90
2040299			其他公安支出	35.00								
208			社会保障和就业支出	184.50								
20805			行政事业单位养老支出	184.50								
2080501			行政单位离退休	62.90								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61								
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98								
210			卫生健康支出	60.42								
21011			行政事业单位医疗	60.42								
2101101			行政单位医疗	60.42								
221			住房保障支出	62.26								
22102			住房改革支出	62.26								
2210201			住房公积金	62.26								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	栏次	37	38	39	40	41	42	43
			合计							
204			公共安全支出	2,337.44	60.17	24.84	21.95	14.31	52.46	125.63
20402			公安	2,337.44	60.17	24.84	21.95	14.31	52.46	125.63
2040201			行政运行	254.57						
2040221			特别业务	2,047.87	60.17	24.84	21.95	5.00	52.46	118.94
2040299			其他公安支出	35.00			9.31			6.69
208			社会保障和就业支出	184.50						
20805			行政事业单位养老支出	184.50						
2080501			行政单位离退休	62.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61						
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98						
210			卫生健康支出	60.42						
21011			行政事业单位医疗	60.42						
2101101			行政单位医疗	60.42						
221			住房保障支出	62.26						
22102			住房改革支出	62.26						
2210201			住房公积金	62.26						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计	2,644.62	547.51				518.33			
204			公共安全支出	2,337.44	457.63				455.43			
20402			公安	2,337.44	457.63				455.43			
2040201			行政运行	254.57								
2040221			特别业务	2,047.87	457.63				455.43			
2040299			其他公安支出	35.00								
208			社会保障和就业支出	184.50	89.88				62.90			
20805			行政事业单位养老支出	184.50	89.88				62.90			
2080501			行政单位离退休	62.90	62.90				62.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61								
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98	26.98							
210			卫生健康支出	60.42								
21011			行政事业单位医疗	60.42								
2101101			行政单位医疗	60.42								
221			住房保障支出	62.26								
22102			住房改革支出	62.26								
2210201			住房公积金	62.26								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

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							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	小计	国内债 务付息	国外债务 付息	
类	款	项	1	53	54	55	56	57	58	59	
			栏次	1	53	54	55	56	57	58	59
			合计	2,644.62			29.18				
204			公共安全支出	2,337.44			2.20				
20402			公安	2,337.44			2.20				
2040201			行政运行	254.57							
2040221			特别业务	2,047.87			2.20				
2040299			其他公安支出	35.00							
208			社会保障和就业支出	184.50			26.98				
20805			行政事业单位养老支出	184.50			26.98				
2080501			行政单位离退休	62.90							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61							
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98			26.98				
210			卫生健康支出	60.42							
21011			行政事业单位医疗	60.42							
2101101			行政单位医疗	60.42							
221			住房保障支出	62.26							
22102			住房改革支出	62.26							
2210201			住房公积金	62.26							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 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：四川省南充市看守所

2020年度

项目			合计	费用支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	60	61	62	63	64	65	66	67
栏次			1	60	61	62	63	64	65	66	67
合计			2,644.62								
204	公共安全支出		2,337.44								
20402	公安		2,337.44								
2040201	行政运行		254.57								
2040221	特别业务		2,047.87								
2040299	其他公安支出		35.00								
208	社会保障和就业支出		184.50								
20805	行政事业单位养老支出		184.50								
2080501	行政单位离退休		62.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.61								
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.98								
210	卫生健康支出		60.42								
21011	行政事业单位医疗		60.42								
2101101	行政单位医疗		60.42								
221	住房保障支出		62.26								
22102	住房改革支出		62.26								
2210201	住房公积金		62.26								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	无形资产 购置	其他基本建 设支出
类	款	项	1	68	69	70	71	72	73	74
			合计							
204			2,644.62							
			2,337.44							
20402			2,337.44							
			254.57							
2040201			254.57							
2040221			2,047.87							
2040299			35.00							
208			184.50							
20805			184.50							
2080501			62.90							
2080505			83.01							
2080506			11.61							
2080599			26.98							
210			60.42							
21011			60.42							
2101101			60.42							
221			62.26							
22102			62.26							
2210201			62.26							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 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：四川省南充市看守所

2020年度

项目			合计	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称										
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计	2,644.62	44.59		9.73	34.87			
204			公共安全支出	2,337.44	44.59		9.73	34.87			
20402			公安	2,337.44	44.59		9.73	34.87			
2040201			行政运行	254.57							
2040221			特别业务	2,047.87	32.69		9.73	22.97			
2040299			其他公安支出	35.00	11.90		11.90				
208			社会保障和就业支出	184.50							
20805			行政事业单位养老支出	184.50							
2080501			行政单位离退休	62.90							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61							
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.98							
210			卫生健康支出	60.42							
21011			行政事业单位医疗	60.42							
2101101			行政单位医疗	60.42							
221			住房保障支出	62.26							
22102			住房改革支出	62.26							
2210201			住房公积金	62.26							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			土地补偿	安置补助	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
类	款	项	1	83	84	85	86	87	88
			合计						
			2,644.62						
204			2,337.44						
20402			2,337.44						
2040201			254.57						
2040221			2,047.87						
2040299			35.00						
208			184.50						
20805			184.50						
2080501			62.90						
2080505			83.01						
2080506			11.61						
2080599			26.98						
210			60.42						
21011			60.42						
2101101			60.42						
221			62.26						
22102			62.26						
2210201			62.26						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 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：四川省南充市看守所

2020年度

项目			合计				对企业补助（基本建设）				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								
204			2,644.62								
			2,337.44								
20402			2,337.44								
			254.57								
2040201			2,047.87								
			35.00								
2040221			184.50								
2040299			184.50								
208			62.90								
20805			83.01								
			11.61								
2080501			26.98								
2080505			60.42								
2080506			60.42								
2080599			62.26								
210			62.26								
21011			62.26								
2101101			62.26								
221			62.26								
22102			62.26								
2210201			62.26								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	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	1	97	98	99	100	101	102	103
栏次			1	97	98	99	100	101	102	103
合计			2,644.62							
204	公共安全支出		2,337.44							
20402	公安		2,337.44							
2040201	行政运行		254.57							
2040221	特别业务		2,047.87							
2040299	其他公安支出		35.00							
208	社会保障和就业支出		184.50							
20805	行政事业单位养老支出		184.50							
2080501	行政单位离退休		62.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.61							
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.98							
210	卫生健康支出		60.42							
21011	行政事业单位医疗		60.42							
2101101	行政单位医疗		60.42							
221	住房保障支出		62.26							
22102	住房改革支出		62.26							
2210201	住房公积金		62.26							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

# 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：四川省南充市看守所

2020年度

项目			合计	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		2,337.44					
20402	公安		2,337.44					
2040201	行政运行		254.57					
2040221	特别业务		2,047.87					
2040299	其他公安支出		35.00					
208	社会保障和就业支出		184.50					
20805	行政事业单位养老支出		184.50					
2080501	行政单位离退休		62.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.98					
210	卫生健康支出		60.42					
21011	行政事业单位医疗		60.42					
2101101	行政单位医疗		60.42					
221	住房保障支出		62.26					
22102	住房改革支出		62.26					
2210201	住房公积金		62.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

## 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：四川省南充市看守所

2020年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,396.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	123.26	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	238.12	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.66	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	9.31	31002	办公设备购置	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.35	30209	物业管理费	0.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.87	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	2.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	297.60	30214	租赁费	1.91	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	92.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	62.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	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	24.84	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	21.95	31201	资本金注入	

## 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：四川省南充市看守所

2020年度

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	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	52.46	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	29.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		1,488.91	<b>公用经费合计</b>					126.10

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
204			公共安全支出	921.00	1,029.61
20402			公安	921.00	1,029.61
2040221			特别业务	886.00	994.61
2040299			其他公安支出	35.00	35.00

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：四川省南充市看守所

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	
22.00		22.00		22.00		14.31		14.31		14.31	

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：四川省南充市看守所

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：四川省南充市看守所

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

部门：四川省南充市看守所

2020年度

财决公开13表  
金额单位：万元

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：四川省南充市看守所

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。