2024年度南充市拘留所

部门决算

目录

公开时间：2025 年　9 月　29 日

第一部分　部门概况.....1

一、　部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分　2024 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9

十、其他重要事项的情况说明.....9

第三部分　名词解释.....11

第四部分　附件.....14

第五部分 附表.....27

一、收入支出决算总表.....28

二、收入决算表.....29
三、支出决算表.....30
四、财政拨款收入支出决算总表.....31
五、财政拨款支出决算明细表.....32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....57

第一部分　部门概况

一、部门职责

南充市拘留所主要负责依法对被南充市公安局、市公安局分局，各级法院，省公安厅高速公路公安局，成都铁路公安处裁决治安拘留、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，开展管理和教育工作，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、机构设置

南充市拘留所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为625.43万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少16.79万元，下降2.6%。主要变动原因是本年度其他收入减少。

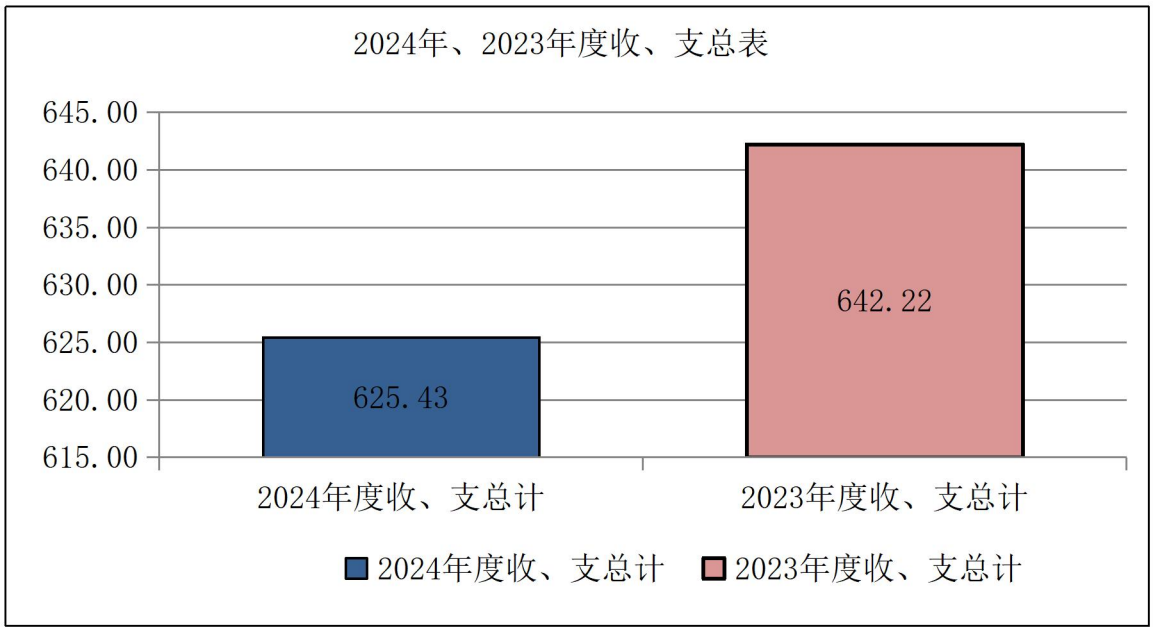

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计622.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.44万元，占99.9%；其他收入0.4万元，占0.1%。

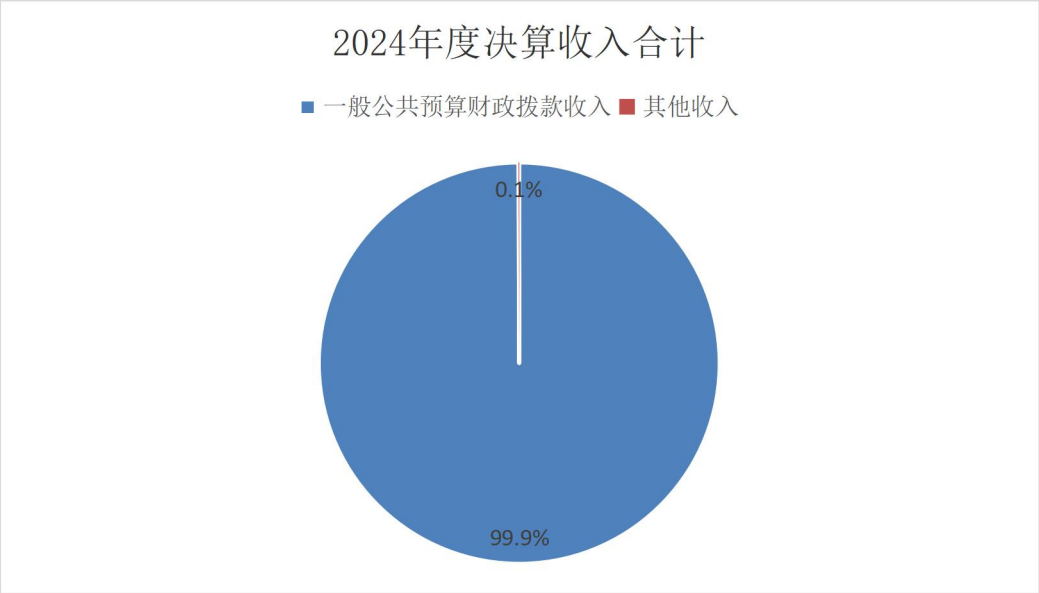

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 625.43 万元，其中：基本支出 495.11 万元，占 79.2%；项目支出 130.32 万元，占 20.8%。

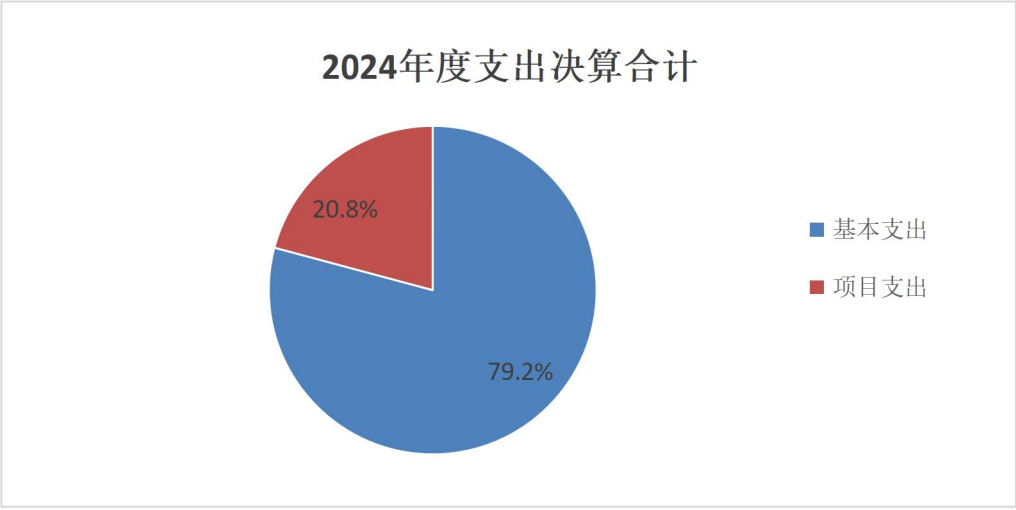

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 625.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 29.32 万元，增长 4.9%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。

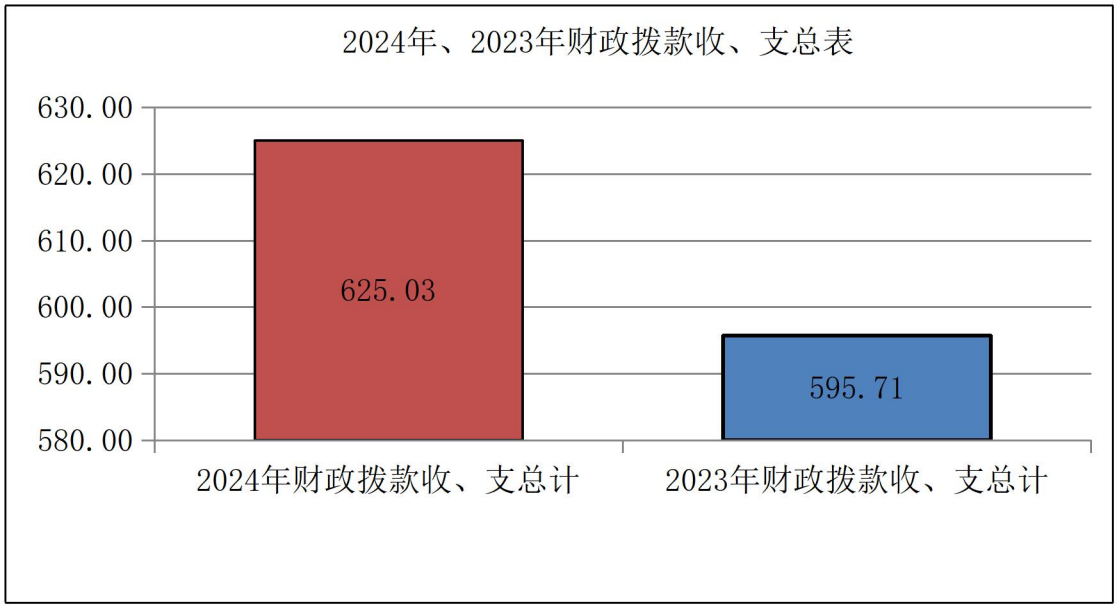

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 625.03 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.91 万元，增长 5.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

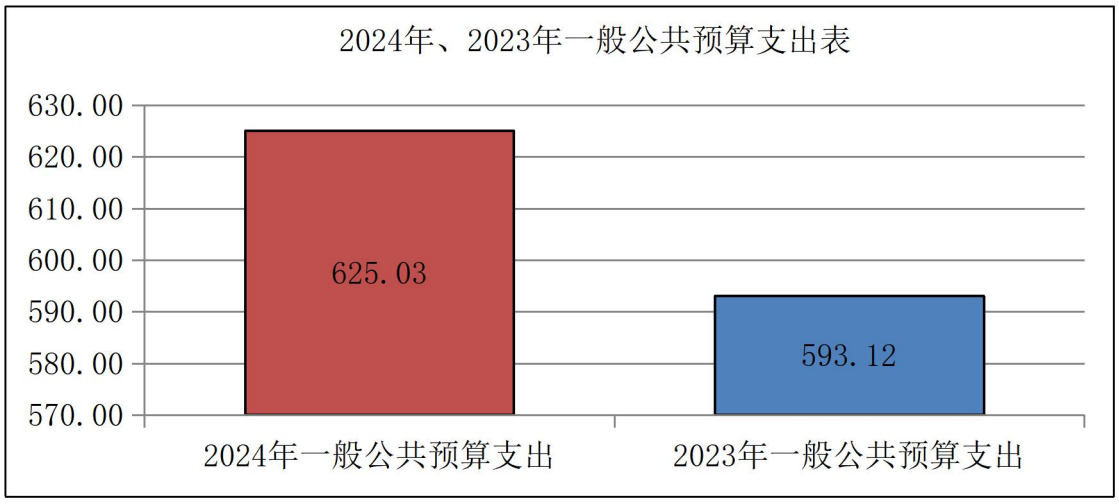

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 625.03 万元，主要用于以下方面公共安全支出 513.8 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 69.2 万元，占 11.1%；卫生健康支出 20.34 万元，占 3.3%；住房保障支出 21.69 万元，占 3.5%。

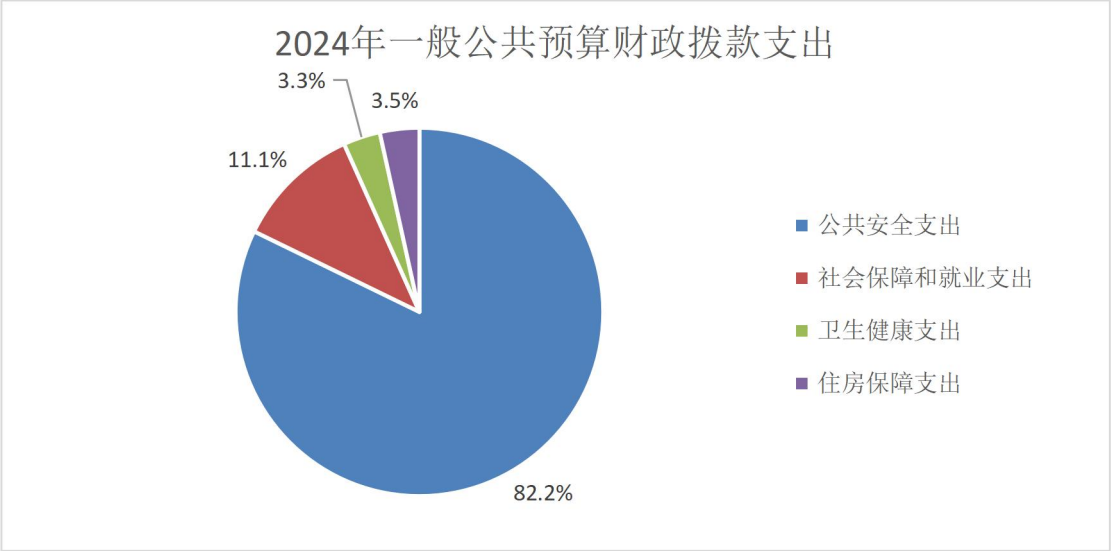

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为625.03万元，完成预算100%。其中:

1.**公共安全支出（类）**公安**（款）**行政运行**（项）**：支出决算为127.02万元，完成预算100%。

2.**公共安全支出（类）**公安**（款）**特别业务**（项）**：支出决算为343.25万元，完成预算100%。

3.**公共安全支出（类）**公安**（款）**其他公安支出**（项）**:支出决算为43.53万元，完成预算100%。

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19.41万元，完成预算的100%。

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29.66万元，完成预算的100%。

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14.83万元，完成预算的100%。

7.**社会保障和就业支出（类）**残疾人事业**（款）**其他残疾人事业支出**（项）**:支出决算为5.31万元，完成预算的0%。主要原因是本年度未及时缴纳残保金。

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20.34万元，完成预算的100%。

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21.69万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出494.71万元，其中:

人员经费445.17万元，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。

公用经费49.55万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少18.44万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 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。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是 2022 年、2023 年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 18.44 万元，下降 100%。主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出安排。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，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 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度,南充市拘留所机关运行经费支出49.55万元，比2023年度减少1.73万元，下降3.4%，主要原因是机关日常运转开支减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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 2024 年 12 月 31 日，南充市拘留所共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成南充市拘留所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市拘留所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.68分，绩效自评综述充分发挥了拘留所基本职能，推进了我所全面发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分　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。主要是收南充市公安局拨付春节慰问金以及南充市公安局高温慰问金。

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）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指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支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人方面的支出。

11.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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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。

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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第四部分　附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（南充市拘留所）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市拘留所属市公安局内设正科级单位，属一级预算单位，中型拘留所。单位内设机构 5 个，分别为：拘留室、监控室、财务室、医务室、办公室。

（二）机构职能。

南充市拘留所主要负责依法对被南充市拘留所、市公安局各分局，各级法院，省公安厅高速公路公安局，成都铁路公安处裁决治安拘留、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，开展管理和教育工作，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。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南充市拘留所行政编制人数 11 人，机关工勤 1 人。年末实有人数 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市拘留所2024年年初预算收入389.11万元,其中:一般公共预算收入389.11万元。

南充市拘留所2024年决算报表收入625.43万元,其中:一般公共预算收入622.44万元、其他收入0.40万元、年初结转结余2.59万元。

（二）支出情况。

南充市拘留所2024年年初预算支出389.11万元,其中:基本预算支出329.11万元；项目预算支出60万元。

南充市拘留所2024年决算报表支出625.43万元,其中:基本支出495.11万元；项目支出130.32万元。

整体支出和项目支出达到预算要求，完成了年初设定的绩效目标。同时，在保障人员经费和机构正常运转的基础上，完善基础设施设备，建立健全完善工作台账档案，提升了民辅警工作能力素质。对被留人员的管理和教育工作取得了良好成效。通过开展形式多样的教育活动，帮助被拘留人员认识错误、改正行为，有效降低了重新违法犯罪的可能性。

(三）结余分配和结转结余情况。

南充市拘留所2024年决算报表财政拨款年末结转和结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）安全羁押率100%：全年实现被拘留人员零脱逃、零重大安全事故，完成效果满分。得5分。

（2）教育改造覆盖率 95%：开展法律教育、心理辅导等多种形式的教育活动，覆盖率达95%，有效达成了教育矫治的职能目标。得5分

（3）提升监所管理水平：通过对照一级所建设目标，细化安全管理、教育矫治、后勤保障等任务，从设施运维、执法流程到人员管理全面优化。2024年，在安全事故防控、教育转化成效、后勤服务质量等方面达标，被拘留人员生活合格率、临聘人员合格率均达100%。逐步提升监所管理水平，向一级所建设目标迈进，强化履职效能根基。得5分

2.预算管理。

预算编制质量：在预算编制方面，逐步建立了规范的流程 ，结合业务工作计划与历史数据，对人员经费、公用经费、项目经费进行了分类编制，确保了部门预算项目的科学性与合理性。年初预算科目调剂率为 0%，整体编制质量高。得6分

支出执行进度：1-6 月执行率为44%，1-10 月执行率为71.8%，支出执行进度与工作进度存在偏差。得3.49分。

预算年终结余：整体结余 14.17万元，结余率 2.31%。得5.86分。

严控一般性支出：2024年度南充拘留所一般性支出财政拨款年初预算较上年度减压95.36%，一般性支出财政拨款预算执行较上年度压减压82.93%。得8分。

3.财务管理。

建立了健全的财务管理制度，涵盖预算编制、审批、执

行、监督等各个环节，明确了财务人员岗位职责及权限。财务岗位设置符合内控要求，会计、出纳分设，相互制约。资金使用严格按照审批流程执行，每一笔支出都经过科室负责人、分管领导、财务负责人等多层审批，未发现违规使用的情况，资金使用规范率 100% 。得 4 分

4.绩效管理。

（一）制度建设

南充市拘留所制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度。得 8 分

（二）决策机制

在绩效目标设定和重大项目决策等方面，能够综合考虑工作实际需求和资源配置情况，通过集体讨论等方式进行决策，确保决策的科学性和合理性。得 2 分

（三）绩效考核

南充市拘留所将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。得 2 分

（四）内部挂钩机制

建立了内部挂钩机制，将科室及个人绩效与预算执行情况、项目绩效完成情况挂钩，对绩效优秀的科室和个人在评先评优、晋升等方面予以倾斜，对绩效不达标的进行问责。得 2 分

（五）绩效信息公开

南充市拘留所按规定将绩效目标、部门整体支出绩效自

评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网公开得 2 分。

（六）自评报告质量

2024 年南充市拘留所部门整体支出绩效评价自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自评客观准确。得分 2 分。

5.资产管理。

南充市拘留所 2024 年年末固定资产净值 28.13 万元，单位人均占有资产为 2.34 万元，较上年度减少 0.04 万元，人均资产变化率为-0.2%。2024 年度人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率 6.13%。根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为 8.7%，按照评分标准 ，人均资产增长率小于 0，得 3 分。

6.采购管理。

南充市拘留所严格执行政府采购相关政策，在采购过程中，优先考虑中小企业产品和服务。通过公开招标、竞争性谈判等规范的采购方式，确保采购过程公平、公正、公开 。得 3 分。

采购执行率为 0%，南充市拘留所 2024 年无采购预算。得 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 3 个，涉及预算总金额 145 万元，1

—12 月预算执行总体进度为 89.88 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策。

2024 年拘留所部门预算项目均经过充分的前期调研、可行性论证和申报程序，绩效目标与任务量、资金量匹配，量化指标占比 90%以上。得 4 分。

2.项目执行

（1）执行同向

南充市拘留所 2024 年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目为 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，得 4 分。

（2）项目调整

南充市拘留所 2024 年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 。得 1 分。

（3）执行结果

南充市拘留所 2024 年度预算结余率小于 10%的常年项目数量 2 个，部门预算常年项目总数 3 个。此项得 3.33 分。

3.目标实现。

（1）目标完成

南充市拘留所 2024 年度部门预算项目绩效目标数量指标共计 4 个，已完成数量指标 2 个，未完成数量指标 2 个，

按评分标准，该项得 2 分。

（2）目标偏离

南充市拘留所 2024 年度已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%的指标个数 3 个，项目绩效目标数量指标共计 4 个，按评分标准，得 3 分。

（3）实现效果

南充市拘留所 2024 年度效益指标个数 6 个，已完成效益指标个数 4 个 ，按评分标准，此项得 2 分。

（三）重点领域绩效分析。

南充市拘留所在行政事业性国有资产领域相关绩效分析主要体现:

行政事业性国有资产:截至 2024 年未，固定资产总额 57.85 万元,主要为监管设备、家用家具等,资产使用率 100%,通过信息化系统实现动态管理。

（四）绩效结果应用情况。

围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。

1、绩效内部应用

南充市拘留所将单位绩效自评纳入考核体系，并建立单位预算与绩效挂钩机制。

2、整改反馈。

（1）问题整改。南充市拘留所针对绩效管理过程中的绩效目标核查与绩效监控核查提出的问题已经完全整改。

（2）应用反馈。南充市拘留所在规定时间内向财政反

馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我所通过自评，2024 年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开财务信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分 92.68 分（满分 100 分）。

（二）存在问题。

项目执行进度有待提高。

（三）改进建议。

预算安排：加强项目前期准备工作，在编制预算时，充分考虑项目实施的各个环节及可能遇到的问题，合理安排资金支付进度。建立预算执行预警机制，对执行进度较慢的项目提前发出预警，督促相关科室加快推进项目实施 。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233405-临聘人员、聘请炊事员补助								
主管部门		拘留所					实施单位 （盖章）	南充市拘留所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照国务院《拘留所条例》、公安部《拘留所条例实施办法》，拘留所承担被行政拘留人员的管理教育相关工作。为保证拘留所完成各项相关工作，拟聘用临时人员保障被行政拘留人员在拘押期间的伙食、衣被等生活需要，达到被拘留人员在拘押期间生活稳定，促进拘留所各项工作圆满完成的效果。					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。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：保障临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等费用。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	21.00	21.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	21.00	21.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	5	人	5人	10	10	
		质量指标	临聘人员工作合格率	＝	100	%	100%	20	20	
		时效指标	临聘人员工作完成及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员应有权益率	＝	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护拘役场所安全年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临聘人员相关工资和福利	≤	21	万元	21万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年南充市拘留所临聘人员、聘请炊事员补助工作专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对项目的实施，保障食堂、清洁工作的正常开展和拘留所工作的安全运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：程俊				财务负责人：蔡福						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000233407-被拘留人员经费							
主管部门		拘留所				实施单位 （盖章）	南充市拘留所		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照国务院《拘留所条例》、公安部《拘留所条例实施办法》，拘留所承担被行政拘留人员的管理教育相关工作。根据财政部、公安部（财行[2016]430号）文件要求，拟保障被拘留人员在拘押期间的伙食、医疗等生活费用，达到被拘留人员在拘押期间生活稳定的效果。				保障被拘留人员在拘押期间的伙食、医疗等生活费用，达到被拘留人员在拘押期间生活稳定的效果。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为拘人员提供生活、医疗等费用，保障被拘留人员生活稳定。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	69.00	65.79		95.34%	10	9.53	部分款项尚未完成支付，是由于涉及跨年度的食材费用。
	其中：财政资金	50.00	69.00	65.79		95.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拘留人员	≥	3000	人	3000人	10	10	
		质量指标	保障被拘留人员生活合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	保障被拘留人员医疗及时率	=	100	%	100%	10	10	
			保障被拘留人员生活及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障拘押人员的合法权益率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护拘役场所安全年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被拘留人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	被拘留人员生活费费用	≤	49	万元	45.79万元	10	9.53	部分款项尚未完成支付，是由于涉及跨年度的食材费用。
			被拘留人员医疗费费用	≤	20	万元	20万元	10	10	
合计								100	99.06	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年南充市拘留所值班处突备勤费专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.06分，绩效等级为“优”。通过对项目的实施，确保社会治安稳定。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：程俊				财务负责人：蔡福					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011853030-【南财专[2024]170号】2024年中央和省级政法转移支付							
主管部门		拘留所				实施单位 （盖章）	南充市拘留所		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	涉密。				涉密。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.00	35.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买警用装备数量	≥	50	件	50件	10	10	
			化解社会矛盾数	≥	30	件	30件	10	10	
		质量指标	警用装备合格率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	购买警用装备及时率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障拘所安全年限	≥	1	年	1年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	转移支付经济成本	≤	35	万元	35万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*涉密。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：程俊					财务负责人：蔡福				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012563760-南财专【2024】502号2024年中央和省级政法转移支付资金（二）						
主管部门		拘留所			实施单位 （盖章）	南充市拘留所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		涉密。			涉密。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	8.53	42.64%	10	4.26	*涉密。*
	其中：财政资金	0.00	20.00	8.53	42.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	矛盾化解数	≥	30	件/人	30件	10	10	
			协助破案数	≥	10	件	10件	10	10	
		质量指标	购买警用装备合格率	=	10	%	10%	10	10	
		时效指标	购买警用装备及时率	=	10	%	10%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障拘所安全年限	≥	1	年	1年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	转移支付经济成本	≤	20	万元	8.53万元	20	8.53	
合计								100	82.79	
评价结论	*涉密。*									
存在问题	*涉密。*									
改进措施	*加快执行进度。*									
项目负责人：程俊					财务负责人：蔡福					

附件 2

专项预算绩效评价报告

(本部门不涉及此类项目)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　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	622.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	514.20
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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	69.20
	9		九、卫生健康支出	40	20.34
	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	21.69
	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	622.84	本年支出合计	58	625.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.59	年末结转和结余	60	
总计	31	625.43	总计	62	625.43

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

单位名称：南充市拘留所　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	622.84	622.44					0.40
204			**公共安全支出**	**514.20**	**513.80**					**0.40**
20402			**公安**	**514.20**	**513.80**					**0.40**
2040201			行政运行	127.02	127.02					
2040221			特别业务	343.65	343.25					0.40
2040299			其他公安支出	43.53	43.53					
208			**社会保障和就业支出**	**66.61**	**66.61**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**63.89**	**63.89**					
2080501			行政单位离退休	19.41	19.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83					
20811			**残疾人事业**	**2.72**	**2.72**					
2081199			其他残疾人事业支出	2.72	2.72					
210			**卫生健康支出**	**20.34**	**20.34**					
21011			**行政事业单位医疗**	**20.34**	**20.34**					
2101101			行政单位医疗	20.34	20.34					
221			**住房保障支出**	**21.69**	**21.69**					
22102			**住房改革支出**	**21.69**	**21.69**					
2210201			住房公积金	21.69	21.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	625.43	495.11	130.32			
204			**公共安全支出**	**514.20**	**383.89**	**130.32**			
20402			**公安**	**514.20**	**383.89**	**130.32**			
2040201			行政运行	127.02	127.02				
2040221			特别业务	343.65	256.86	86.79			
2040299			其他公安支出	43.53		43.53			
208			**社会保障和就业支出**	**69.20**	**69.20**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**63.89**	**63.89**				
2080501			行政单位离退休	19.41	19.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83				
20811			**残疾人事业**	**5.31**	**5.31**				
2081199			其他残疾人事业支出	5.31	5.31				
210			**卫生健康支出**	**20.34**	**20.34**				
21011			**行政事业单位医疗**	**20.34**	**20.34**				
2101101			行政单位医疗	20.34	20.34				
221			**住房保障支出**	**21.69**	**21.69**				
22102			**住房改革支出**	**21.69**	**21.69**				
2210201			住房公积金	21.69	21.69				

注：本表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

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　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	622.44	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	513.80	513.80		
	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	69.20	69.20		
	9		九、卫生健康支出	41	20.34	20.34		
	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	21.69	21.69		
	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	622.44	本年支出合计	59	625.03	625.03		
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.59		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	625.03	总计	64	625.03	625.03		

注：本表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

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　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	625.03	625.03	494.71	130.32						
301	工资福利支出	2	422.67	422.67	422.67							
30101	基本工资	3	58.29	58.29	58.29							
30102	津贴补贴	4	53.77	53.77	53.77							
30103	奖金	5	70.10	70.10	70.10							
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	29.66	29.66	29.66							
30109	职业年金缴费	9	14.83	14.83	14.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.98	10.98	10.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.24	9.24	9.24							
30112	其他社会保障缴费	12	5.68	5.68	5.68							
30113	住房公积金	13	21.69	21.69	21.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	148.43	148.43	148.43							
302	商品和服务支出	16	135.13	135.13	49.28	85.85						
30201	办公费	17	7.33	7.33	7.33							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	2.78	2.78		2.78						
30206	电费	22	9.91	9.91	0.66	9.25						
30207	邮电费	23	3.90	3.90	3.90							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	18.87	18.87	0.27	18.60						
30211	差旅费	26	1.15	1.15		1.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.23	5.23		5.23						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.41	0.41		0.41						
30224	被装购置费	34	2.38	2.38		2.38						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	30.51	30.51		30.51						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.80	4.80	4.80							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　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
30229	福利费	39	3.38	3.38	3.38							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	14.83	14.83	14.83							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.59	29.59	14.06	15.53						
303	对个人和家庭的补助	44	64.50	64.50	22.50	42.00						
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	45.09	45.09	3.09	42.00						
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	19.41	19.41	19.41							
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										
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	2.73	2.73	0.27	2.46						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.27	0.27	0.27							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　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
31003	专用设备购置	78	2.46	2.46		2.46						
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	625.03	494.71	130.32
204			**公共安全支出**	**513.80**	**383.49**	**130.32**
20402			**公安**	**513.80**	**383.49**	**130.32**
2040201			行政运行	127.02	127.02	
2040221			特别业务	343.25	256.46	86.79
2040299			其他公安支出	43.53		43.53
208			**社会保障和就业支出**	**69.20**	**69.20**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**63.89**	**63.89**	
2080501			行政单位离退休	19.41	19.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
20811			**残疾人事业**	**5.31**	**5.31**	
2081199			其他残疾人事业支出	5.31	5.31	
210			**卫生健康支出**	**20.34**	**20.34**	
21011			**行政事业单位医疗**	**20.34**	**20.34**	
2101101			行政单位医疗	20.34	20.34	
221			**住房保障支出**	**21.69**	**21.69**	
22102			**住房改革支出**	**21.69**	**21.69**	
2210201			住房公积金	21.69	21.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市拘留所　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	625.03	422.67	58.29	53.77	70.10			29.66	14.83	10.98	9.24	5.68	21.69
204			**公共安全支出**	**513.80**	**330.85**	**58.29**	**53.77**	**70.10**							**0.25**	
20402			**公安**	**513.80**	**330.85**	**58.29**	**53.77**	**70.10**							**0.25**	
2040201			行政运行	127.02	123.93											
2040221			特别业务	343.25	206.92	58.29	53.77	70.10							0.25	
2040299			其他公安支出	43.53												
208			**社会保障和就业支出**	**69.20**	**49.79**						**29.66**	**14.83**			**5.31**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**63.89**	**44.48**						**29.66**	**14.83**				
2080501			行政单位离退休	19.41												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66						29.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83							14.83				
20811			**残疾人事业**	**5.31**	**5.31**										**5.31**	
2081199			其他残疾人事业支出	5.31	5.31										5.31	
210			**卫生健康支出**	**20.34**	**20.34**								**10.98**	**9.24**	**0.11**	
21011			**行政事业单位医疗**	**20.34**	**20.34**								**10.98**	**9.24**	**0.11**	
2101101			行政单位医疗	20.34	20.34								10.98	9.24	0.11	
221			**住房保障支出**	**21.69**	**21.69**											**21.69**
22102			**住房改革支出**	**21.69**	**21.69**											**21.69**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	625.03	422.67	58.29	53.77	70.10			29.66	14.83	10.98	9.24	5.68	21.69
2210201			住房公积金	21.69	21.69											21.69

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		148.43	135.13	7.33			0.04	2.78	9.91	3.90		18.87	1.15	
204			**公共安全支出**		**148.43**	**135.13**	**7.33**			**0.04**	**2.78**	**9.91**	**3.90**		**18.87**	**1.15**	
20402			**公安**		**148.43**	**135.13**	**7.33**			**0.04**	**2.78**	**9.91**	**3.90**		**18.87**	**1.15**	
2040201			行政运行		123.93												
2040221			特别业务		24.50	123.57	7.33			0.04	2.78	9.91	3.90		18.87		
2040299			其他公安支出			11.56										1.15	
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		148.43	135.13	7.33			0.04	2.78	9.91	3.90		18.87	1.15	
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所

单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	5.23					0.41	2.38		30.51		4.80	3.38		14.83
204			**公共安全支出**	**5.23**					**0.41**	**2.38**		**30.51**		**4.80**	**3.38**		**14.83**
20402			**公安**	**5.23**					**0.41**	**2.38**		**30.51**		**4.80**	**3.38**		**14.83**
2040201			行政运行														
2040221			特别业务	5.23								30.51		4.80	3.38		14.83
2040299			其他公安支出						0.41	2.38							
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	5.23					0.41	2.38		30.51		4.80	3.38		14.83
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市拘留所　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		29.59	64.50					45.09					
204			**公共安全支出**		**29.59**	**45.09**					**45.09**					
20402			**公安**		**29.59**	**45.09**					**45.09**					
2040201			行政运行			3.09					3.09					
2040221			特别业务		21.98	12.49					12.49					
2040299			其他公安支出		7.61	29.51					29.51					
208			**社会保障和就业支出**			**19.41**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**19.41**										
2080501			行政单位离退休			19.41										
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													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
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**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		29.59	64.50					45.09					
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市拘留所　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		19.41												
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**		**19.41**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**19.41**												
2080501			行政单位离退休		19.41												
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		19.41												
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2.73		0.27	2.46				
204			**公共安全支出**							**2.73**		**0.27**	**2.46**				
20402			**公安**							**2.73**		**0.27**	**2.46**				
2040201			行政运行														
2040221			特别业务							0.27		0.27					
2040299			其他公安支出							2.46			2.46				
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2.73		0.27	2.46				
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			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	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	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			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	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	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市拘留所　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
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**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市拘留所

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市拘留所　　2024年度　　单位:万元

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	422.67	302	商品和服务支出	49.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.29	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.06			
	人员经费合计	445.17					公用经费合计	49.55

注：本表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

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　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	130.32	130.32
204			**公共安全支出**	**130.32**	**130.32**
20402			**公安**	**130.32**	**130.32**
2040221			特别业务	86.79	86.79
2040299			其他公安支出	43.53	43.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

2024年度

单位名称：南充市拘留所　　单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表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。
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 11 表

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市拘留所　　2024年度　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：南充市拘留所　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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**。