

南充市看守所

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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；对已决犯的投送押解；对在押人员进行教育；管理在押人员生活和卫生；确保刑事诉讼环节的顺利进行。

（二）2018 主要工作

1、确保监所安全

强化日常安全教育、检查，强化重点节假日清监、巡控，开展应急处突演练，熟练处置流程；强化在押人员管理，落实管理制度，及时掌握在押人员思想动向，实现连续 7 年监所安全无事故。

2、落实在押人员 食物量标准

按照公安部、省厅要求，提升在押人员食物量标准，确保在押人员吃热、吃熟、吃足定量、吃卫生，坚决杜绝食品安全事故，保障在押人员合法权益。

3、深挖犯罪

市看守所制定所内深挖犯罪工作考核细则，发挥看守所是犯罪线索来源的信息资料库的优势，强化沟通协调、岗位联动、联合作战，完成省厅、市局下达的任务标准。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市看守所 2017 年预算包括机关预算单位 1 个，属于行政单位。内设五个部门，分别是一监区，二监区，监控巡视室，医务室，办公室。

三、收支预算总体情况

南充市看守所 2018 年收入预算 1,646.61 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 56.24 万元，占 3.42%；一般公共预算拨款收入 1590.37 万元，占 96.58%。

2018 年支出预算 1,646.61 万元，其中：基本支出 804.37 万元，占 48.85%；项目支出 842.24 万元，占 51.15%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市看守所 2018 年度财政拨款收支预算总计 1,646.61 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 120.53 万元，下降 7.90%。主要原因是项目财政预算拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市看守所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,590.37 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 285.16 万元，增长 21.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市看守所 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1,590.37 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,406.12 万元，占 88.41%；社会保障和就业支出 84.53 万元，占 5.32%；医疗卫生与计划生育支出 49.00 万元，占 3.08%；住房保障支出 50.72 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出 1,406.12 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括在职、退休等人员工资、日常运转，监管以及在押人员生活、医疗、衣被、押解等费用等方面支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.53 元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 49.00 万元，主要用于：按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.72 万元，主要用于：主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市看守所 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 804.37 万元，其中：

人员经费 688.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市看守所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 22.00 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2018 年因公出国（境）费与 2017 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 7 辆，全部为执法执勤车辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 22 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费与 2017 年预算持平。

公务用车运行维护费支出 22 万元。计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障保障处突、暴狱、在押人员就医、投牢押解及押解差旅费等。

2018 年公务用车运行费较 2017 年增加 3 万元，增长 15.79%。主要原因是 2018 年车辆维修及投牢押解及押解用车增加。

（三）公务接待费

2018 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2018 年公务接待费与 2017 年预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市看守所 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018 年度，南充市看守所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支出 115.48 万元，比 2017 年减少 12.89 万元，下降 10.04%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，南充市看守所政府采购预算总额 82.53 万元，

主要用于发电机、空调、智能化监控系统及办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市看守所共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、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. 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
6. 医疗卫生与计划生育（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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 单位运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：表 1-1 部门预算收支总表
表 1-2 部门预算收入总表
表 1-3 部门预算支出总表
表 2-1 财政拨款收支预算总表
表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4-1 政府性基金支出预算表
表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支预算表

单位:南充市看守所

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1590.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	1462.36
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.53
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1590.37	本年支出合计	1646.61
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	56.24	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1646.61	支出总计	1646.61

部门预算支出总表

单位:南充市看守所

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1646.61	804.37	842.24		
行政政法科						1646.61	804.37	842.24		
南充市看守所						1646.61	804.37	842.24		
204			204	公共安全支出	1462.36	620.12	842.24			
204	02		20402	公安	1462.36	620.12	842.24			
204	02	17	2040217	拘留收教场所管理	1462.36	620.12	842.24			
208			208	社会保障和就业支出	84.53	84.53				
208	05		20805	行政事业单位离退休	84.53	84.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	84.53	84.53				
210			210	医疗卫生与计划生育支	49	49				
210	11		21011	行政事业单位医疗	49	49				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49	49				
221			221	住房保障支出	50.72	50.72				
221	02		22102	住房改革支出	50.72	50.72				
221	02	01	2210201	住房公积金	50.72	50.72				

财政拨款收支预算总表

单位:南充市看守所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	1590.37	一、本年支出	1646.61	1590.37	0.00	0.00	56.24
一般公共预算拨款收入	1590.37	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	56.24	公共安全	1462.36	1406.12	0	0	56.24
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	56.24	社会保障和就业	84.53	84.53	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	49	49	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	50.72	50.72	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1646.61	支出总计	1646.61	1590.37	0.00	0.00	56.24

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充市看守所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1646.61	1590.37	1590.37	804.37	786				
行政政法科				1646.61	1590.37	1590.37	804.37	786				
南充市看守所				1646.61	1590.37	1590.37	804.37	786				
			机关工资福利	718.89	718.89	718.89	620.89	98				
501	01	50101	工资津补	422.64	422.64	422.64	422.64					
501	02	50102	社会保障	133.53	133.53	133.53	133.53					
501	03	50103	住房公积	50.72	50.72	50.72	50.72					
501	99	50199	其他工资	112	112	112	14	98				
			机关商品和	209.48	209.48	209.48	102.48	107				
502	01	50201	办公经费	163.63	163.63	163.63	76.63	87				
502	03	50203	培训费	1.5	1.5	1.5	1.5					
502	05	50205	委托业务	2	2	2		2				
502	08	50208	公务用车	22	22	22	16	6				
502	99	50299	其他商品	20.35	20.35	20.35	8.35	12				
			机关资本性	82.53	33	33	13	20				
503	06	50306	设备购置	82.53	33	33	13	20				
			对个人和家	635.71	629	629	68	561				
509	01	50901	社会福利	567.71	561	561		561				
509	99	50999	其他对个	68	68	68	68					

财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	56.24
	56.24
	56.24
	49.53
	49.53
	6.71
	6.71

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市看守所

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津补	会保障缴	住房公积
合计					1590.37	718.89	422.64	133.53	50.72
行政政法科					1590.37	718.89	422.64	133.53	50.72
南充市看守所					1590.37	718.89	422.64	133.53	50.72
204			204	公共安全支出	1406.12	534.64	422.64	0	0
204	02		20402	公安	1406.12	534.64	422.64	0	0
204	02	17	2040217	拘押收教场所管理	1406.12	534.64	422.64	0	0
208			208	社会保障和就业支出	84.53	84.53	0	84.53	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	84.53	84.53	0	84.53	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	84.53	84.53	0	84.53	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	49	49	0	49	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	49	49	0	49	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49	49	0	49	0
221			221	住房保障支出	50.72	50.72	0	0	50.72
221	02		22102	住房改革支出	50.72	50.72	0	0	50.72
221	02	01	2210201	住房公积金	50.72	50.72	0	0	50.72

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				804.37	688.89	115.48
行政政法科				804.37	688.89	115.48
南充市看守所				804.37	688.89	115.48
301		301	工资福利支出	620.89	620.89	
301	01	30101	基本工资	194.58	194.58	
301	02	30102	津贴补贴	211.84	211.84	
301	03	30103	奖金	16.22	16.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	84.53	84.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	
301	13	30113	住房公积金	50.72	50.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	14	14	
302		302	商品和服务支出	102.48		102.48
302	01	30201	办公费	15		15
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.6		0.6
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	16	30216	培训费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	5.07		5.07
302	29	30229	福利费	4.86		4.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	16		16
302	39	30239	其他交通费用	41.1		41.1
302	99	30299	其他商品服务支出	8.35		8.35
303		303	对个人和家庭的补助	68	68	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	68	68	
310		310	资本性支出	13		13
310	02	31002	办公设备购置	13		13

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计			804.37	688.89	115.48	
行政政法科			804.37	688.89	115.48	
南充市看守所			804.37	688.89	115.48	
501		501	机关工资福利支出	620.89	620.89	
501	01	50101	工资津补贴	422.64	422.64	
501	02	50102	社会保障缴费	133.53	133.53	
501	03	50103	住房公积金	50.72	50.72	
501	99	50199	其他工资福利支出	14	14	
502		502	机关商品和服务支出	102.48	102.48	
502	01	50201	办公经费	76.63	76.63	
502	03	50203	培训费	1.5	1.5	
502	08	50208	公务用车运行维护费	16	16	
502	99	50299	其他商品和服务支出	8.35	8.35	
503		503	机关资本性支出(一)	13	13	
503	06	50306	设备购置	13	13	
509		509	对个人和家庭的补助	68	68	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	68	68	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市看守所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		786
			003	行政政法科		786
			312004	南充市看守所		786
204			312004	公共安全支出		786
204	2		312004	公安		786
204	2	17	312004	拘押收教场所管理	重症昏迷在押人员张志明ICU医疗费	100
204	2	17	312004	拘押收教场所管理	全自动发电机主	20
204	2	17	312004	拘押收教场所管理	投劳押解	10
204	2	17	312004	拘押收教场所管理	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人	79
204	2	17	312004	拘押收教场所管理	在押人员生活费、医疗费、衣被费	518
204	2	17	312004	拘押收教场所管理	夜班费	19
204	2	17	312004	拘押收教场所管理	监区水、电、气费	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市看守所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	22		22		22
003	行政政法科	22		22		22
312004	南充市看守所	22		22		22

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市看守所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

