

南充市监狱

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市监狱是刑罚执行机关，担负着教育改造罪犯的重任。

(二) 2020 年重点工作

2020 年监狱的主要工作是保障监狱机构正常运转、完成日常工作任务。其中基本支出预算重点是保证干警的工资福利（含医疗保障支出）、住房公积金等支出，专项支出重点是保证被看护人员生活费、干警着装费、监狱狱政设施建设等经费。

二、部门预算单位构成

市监狱纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 15 个，分别为：办公室，信息技术科，政治处（组织人事科，离退休人员管理科），督查队，财务科，审计科，狱侦科，狱政科，刑罚执行科，教育改造科，劳动改造科，环境保护与劳动安全科，特警队，看护组，医院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3155.02 万

元、上年结转 519.38 万元；支出包括：公共安全支出 3041.4 万元、社会保障和就业支出 251.07 万元、卫生健康支出 193.63 万元、住房保障支出 188.3 万元。市监狱 2020 年收支总预算 3674.40 万元，比 2019 收支预算总数增加 269.80 万元，主要原因是：

1、2020 年除一般公共预算拨款收入 3155.02 万元外，收入上年一般公共预算拨款收入结转 519.38 万万元，较上年的结转数 345.54 万元增加 173.84 万元

2、2020 年人员增加及正常晋档晋级增加人员经费 100 余万元。

（一）收入预算情况

市监狱 2020 年收入预算 3674.40 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3155.02 万元，占 85.86%；上年结转 519.38 万元，占 14.14%。

（二）支出预算情况

市监狱 2020 年支出预算 3674.4 万元。其中：基本支出 2856.02 万元，占 77.73%；项目支出 818.38 万元，占 22.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市监狱 2020 年财政拨款收支总预算 3674.40 万元，比 2019 年收支预算总数增加 269.8 万元，主要原因是：

1、2020 年除一般公共预算拨款收入 3155.02 万元外，收入上年一般公共预算拨款收入结转 519.38 万万元，较上

年的结转数 345.54 万元增加 173.84 万元

2、2020 年人员增加及正常晋档晋级增加人员经费 100 余万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3155.02 万元、上年结转收入 519.38 万元；支出包括：公共安全支出 3041.40 万元、社会保障和就业支出 251.07 万元、卫生健康支出 193.63 万元、住房保障支出 188.30 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市监狱 2020 年一般公共预算当年拨款 3155.02 万元，比 2019 年收支预算总数增加 95.96 万元，主要原因是 2020 年人员增加及正常晋档晋级增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3041.4 万元，占 96.4%；社会保障和就业支出 251.07 万元，占 7.96%；卫生健康支出 193.63 万元，占 6.14%；住房保障支出 188.30 万元，占 5.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2020 年预算数为 2213.60 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。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）2020

年预算数为 202.00 万元，主要用于罪犯生活费。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）2020 年预算数为 5.00 万元，主要用于新收押罪犯的囚衣裤、鞋袜、床单被套等。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2020 年预算数为 35.00 万元，主要用于监狱狱政设施建设等方面。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）2020 年预算数为 9.42 万元，主要用于事业人员工资性支出、日常公用经费、工会经费、福利费支出。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）2020 年预算数为 57.00 万元，主要用于干警的着装费、驻狱武警费用。

7. 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）2020 年预算数为 251.07 万元，主要用于监狱按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 192.87 万元，主要用于监狱按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2020年预算数为0.76万元，主要用于缴纳事业人员的基本医疗保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为188.30万元，主要用于监狱按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市监狱2020年一般公共预算基本支出2856.02万元，其中：

人员经费2202.86万元，主要包括：基本工资773.11万元、津贴补贴728.88万元、奖金64.43万元、绩效工资2.78万元、机关事业单位基本养老保险251.07万元、职工基本医疗保险缴费193.63万元、住房公积金188.3万元、生活补助0.66万元等支出。

公用经费653.16万元，主要包括：办公费24.14万元、印刷费2万元、手续费0.6万元、水费2万元、电费15万元、邮电费6万元、差旅费62.01万元、维修（护）费50万元、培训费8.47万元、公务接待费2万元、劳务费30万元、工会经费61.84万元、福利费56万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用142.76万元、其他商品服务支出130.34万元、办公设备购置30万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市监狱2020年“三公”经费财政拨款预算数32.00万

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 30.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆，囚车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 30.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 30.00 万元。计划用于保障监狱各部门机构工作的正常运转、完成日常工作任务。具体是办理罪犯减刑、假释、保外、送病犯到省病犯监狱就医、家访、帮教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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 7.00 万元，增长 30.43%。主要原因是 2019 年公务用车运行维护费年初预算经费未预算够，2019 年年终决算公务用车运行维护费实际支付 30 余万元。

（三）公务接待费

2020年公务接待费2.00万元。计划用于省监狱局组织的片区监狱之间督察、监狱收押县区派出所送犯来狱用便餐等。较2019年减少0.60万元，下降23.08%。主要原因是本年度监狱收犯范围较往年减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市监狱2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市监狱2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）单位运行经费支出情况

2020年，市监狱运行经费支出623.16万元，比2019年增加29.22万元，增长5%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度，市监狱政府采购预算总额30万元，主要用于补充办公用空调7.92万元，电脑10万元，照相机5万，复印机4万，办公家具3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市监狱所属各预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市监狱所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

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

5.公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）：指监狱新收押罪犯按规定实行入监零带入，即不允许带自己的任何东西，衣、被、被褥、洗漱用品等全发放费用。

6.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指用于监狱狱政设施建设和维修、技术装备购置等方面的支出。

7.公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：事业人员的各项支出。

8.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监狱武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费等支出。

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）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指监狱按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市监狱预算管理的“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。

18.单位运行经费：为保障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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市监狱

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市监狱

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3155.02	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		四、公共安全支出	3041.4
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	251.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.63
		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	188.3
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3155.02	本年支出合计	3674.4
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	519.38	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3674.4	支出总计	3674.4

部门预算支出总表

单位:市监狱

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						3674.4	2856.02	818.38		
行政政法科						3674.4	2856.02	818.38		
市监狱						3674.4	2856.02	818.38		
204			204	公共安全支出	3041.4	2223.02	818.38			
204	07		20407	监狱	3041.4	2223.02	818.38			
204	07	01	2040701	行政运行	2213.6	2213.6				
204	07	04	2040704	犯人生活	233.45		233.45			
204	07	05	2040705	犯人改造	11.42		11.42			
204	07	06	2040706	狱政设施建设	466.97		466.97			
204	07	50	2040750	事业运行	9.42	9.42				
204	07	99	2040799	其他监狱支出	106.54		106.54			
208			208	社会保障和就业支出	251.07	251.07				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.07	251.07				
210			210	卫生健康支出	193.63	193.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	193.63	193.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	192.87	192.87				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
221			221	住房保障支出	188.3	188.3				
221	02		22102	住房改革支出	188.3	188.3				
221	02	01	2210201	住房公积金	188.3	188.3				

财政拨款收支预算总表

单位:市监狱		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	2020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	3155.02	一、本年支出	3674.4	3155.02	0.00	0.00	519.38
一般公共预算拨款收入	3155.02	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	519.38	公共安全支出	3041.4	2522.02	0	0	519.38
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	519.38	社会保障和就业支出	251.07	251.07	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	193.63	193.63	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	188.3	188.3	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	3674.4	支出总计	3674.4	3155.02	0.00	0.00	519.38

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市监狱

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码	款	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			国有资本经营预算安排		
类						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				3674.4	3155.02	3155.02	2856.02	299						
行政政法科				3674.4	3155.02	3155.02	2856.02	299						
市监狱				3674.4	3155.02	3155.02	2856.02	299						
			机关工资福	2192.37	2192.37	2192.37	2192.37							
501	01	50101	工资津补	1562.11	1562.11	1562.11	1562.11							
501	02	50102	社会保障	442.81	442.81	442.81	442.81							
501	03	50103	住房公积	187.45	187.45	187.45	187.45							
			机关商品和	780.52	717.83	717.83	620.83	97						
502	01	50201	办公经费	370.02	370.02	370.02	370.02							
502	03	50203	培训费	8.47	8.47	8.47	8.47							
502	04	50204	专用材料	42.96	32	32		32						
502	05	50205	委托业务	30	30	30	30							
502	06	50206	公务接待	2	2	2	2							
502	08	50208	公务用车	30	30	30	30							
502	09	50209	维修(护	63.15	50	50	50							
502	99	50299	其他商品	233.92	195.34	195.34	130.34	65						
			机关资本性	480.27	30	30	30							
503	06	50306	设备购置	30	30	30	30							
503	99	50399	其他资本	450.27										
			对事业单位	12.16	12.16	12.16	12.16							
505	01	50501	工资福利	9.83	9.83	9.83	9.83							
505	02	50502	商品和服	2.33	2.33	2.33	2.33							
			对个人和家	209.08	202.66	202.66	0.66	202						
509	01	50901	社会福利	0.66	0.66	0.66	0.66							
509	99	50999	其他对个	208.42	202	202		202						

中央提前通知专项转移支付														
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			正
	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		小计	基本支出	项目支出	
										519.38				
										519.38				
										519.38				
										62.69				
										10.96				
										13.15				
										38.58				
										450.27				
										450.27				
										6.42				
										6.42				

上年结余安排										
政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出
								519.38		519.38
								519.38		519.38
								519.38		519.38
								62.69		62.69
								10.96		10.96
								13.15		13.15
								38.58		38.58
								450.27		450.27
								450.27		450.27
								6.42		6.42
								6.42		6.42

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市监狱

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
			合计								
行政政法科					3155.02	2202.2	773.11	728.88	64.43	0	2.78
市监狱					3155.02	2202.2	773.11	728.88	64.43	0	2.78
204			204	公共安全支出	2522.02	1569.2	773.11	728.88	64.43	0	2.78
204	07		20407	监狱	2522.02	1569.2	773.11	728.88	64.43	0	2.78
204	07	06	2040706	狱政设施建设	35	0	0	0	0	0	0
204	07	01	2040701	行政运行	2213.6	1562.11	769.19	728.82	64.1	0	0
204	07	99	2040799	其他监狱支出	57	0	0	0	0	0	0
204	07	04	2040704	犯人生活	202	0	0	0	0	0	0
204	07	50	2040750	事业运行	9.42	7.09	3.92	0.06	0.33	0	2.78
204	07	05	2040705	犯人改造	5	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	251.07	251.07	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	193.63	193.63	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	193.63	193.63	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	192.87	192.87	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	188.3	188.3	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	188.3	188.3	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	188.3	188.3	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市监狱

科目			项目		合计	机关工资福利支出					
						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	小计
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
合计					3155.02	2192.37	1562.11	442.81	187.45	0	717.83
行政政法科					3155.02	2192.37	1562.11	442.81	187.45	0	717.83
市监狱					3155.02	2192.37	1562.11	442.81	187.45	0	717.83
204			204	公共安全支出	2522.02	1562.11	1562.11	0	0	0	717.83
204	07		20407	监狱	2522.02	1562.11	1562.11	0	0	0	717.83
204	07	06	2040706	狱政设施建设	35	0	0	0	0	0	35
204	07	01	2040701	行政运行	2213.6	1562.11	1562.11	0	0	0	620.83
204	07	99	2040799	其他监狱支出	57	0	0	0	0	0	57
204	07	04	2040704	犯人生活	202	0	0	0	0	0	0
204	07	50	2040750	事业运行	9.42	0	0	0	0	0	0
204	07	05	2040705	犯人改造	5	0	0	0	0	0	5
208			208	社会保障和就业支出	251.07	249.94	0	249.94	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	251.07	249.94	0	249.94	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	251.07	249.94	0	249.94	0	0	0
210			210	卫生健康支出	193.63	192.87	0	192.87	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	193.63	192.87	0	192.87	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	192.87	192.87	0	192.87	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.76	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	188.3	187.45	0	0	187.45	0	0
221	02		22102	住房改革支出	188.3	187.45	0	0	187.45	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	188.3	187.45	0	0	187.45	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市监狱

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2856.02	2202.86	653.16
行政政法科				2856.02	2202.86	653.16
市监狱				2856.02	2202.86	653.16
301		301	工资福利支出	2202.2	2202.2	
301	01	30101	基本工资	773.11	773.11	
301	02	30102	津贴补贴	728.88	728.88	
301	03	30103	奖金	64.43	64.43	
301	07	30107	绩效工资	2.78	2.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	251.07	251.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	193.63	193.63	
301	13	30113	住房公积金	188.3	188.3	
302		302	商品和服务支出	623.16		623.16
302	01	30201	办公费	24.14		24.14
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.6		0.6
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	15		15
302	07	30207	邮电费	6		6
302	11	30211	差旅费	62.01		62.01
302	13	30213	维修(护)费	50		50
302	16	30216	培训费	8.47		8.47
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	30		30
302	28	30228	工会经费	61.84		61.84
302	29	30229	福利费	56		56
302	31	30231	公务用车运行维护费	30		30
302	39	30239	其他交通费用	142.76		142.76
302	99	30299	其他商品服务支出	130.34		130.34
303		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	05	30305	生活补助	0.66	0.66	
310		310	资本性支出	30		30
310	02	31002	办公设备购置	30		30

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市监狱

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				2856.02	2202.86	653.16
行政政法科				2856.02	2202.86	653.16
市监狱				2856.02	2202.86	653.16
501		501	机关工资福利支出	2192.37	2192.37	
501	01	50101	工资津补贴	1562.11	1562.11	
501	02	50102	社会保障缴费	442.81	442.81	
501	03	50103	住房公积金	187.45	187.45	
502		502	机关商品和服务支出	620.83		620.83
502	01	50201	办公经费	370.02		370.02
502	03	50203	培训费	8.47		8.47
502	05	50205	委托业务费	30		30
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	30		30
502	09	50209	维修(护)费	50		50
502	99	50299	其他商品和服务支出	130.34		130.34
503		503	机关资本性支出(一)	30		30
503	06	50306	设备购置	30		30
505		505	对事业单位经常性补助	12.16	9.83	2.33
505	01	50501	工资福利支出	9.83	9.83	
505	02	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
509		509	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
509	01	50901	社会福利和救助	0.66	0.66	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市监狱

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		299
			003	行政政法科		299
			315004	市监狱		299
204			315004	公共安全支出		299
204	7		315004	监狱		299
204	7	4	315004	犯人生活	罪犯生活费	202
204	7	6	315004	狱政设施建设	警务通及囚车移动监控服务费	30
204	7	5	315004	犯人改造	罪犯改造费	5
204	7	99	315004	其他监狱支出	干警着装费	32
204	7	6	315004	狱政设施建设	监控运行维护费	5
204	7	99	315004	其他监狱支出	驻狱武警部队武装补助经费	25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市监狱

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	
	合计	32		30	30	2
003	行政政法科	32		30	30	2
315004	市监狱	32		30	30	2

政府性基金支出预算表

市监狱

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市监狱

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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
315004-南充市 监狱	202	202									
罪犯生活费	202	202		根据川狱财 (2015) 20号文 件, 根据省监狱管 理局与省财政厅协 定罪犯改造经费年 支出标准, 按照文 件要求2020年保障 我狱550名罪犯生活 改造经费	保障罪犯改造费	≥550人	给予罪犯生活、医 疗等保障	促使罪犯安心改 造, 保障社会安全 稳定	罪犯满意度	≥90%	
					保障罪犯零花款、 杂文费、其他费用	≥550人	促使罪犯安心改 造, 保障社会安全 稳定影响年限	≥1年	工作人员满意度	100%	
					保障罪犯伙食费、 医药费、被服费	≥550人					
					罪犯伙食费、医药 费、被服费验收合 格率	100%					
					罪犯零花款、杂支 费、其他费保障率	100%					
					罪犯改造经费使用率	100%					
					罪犯伙食费、医药 费、被服费保障时 间	2020年12月31日					
					罪犯零花款、杂支 费、其他费用保障 时间	2020年12月31日					
					罪犯改造经费保障 时间	2020年12月31日					
					罪犯零花款、杂支 费、其他费用	15.07万元					
					罪犯改造费	0.15万元					
罪犯伙食费、医药 费、被服费	186.78万元										