

# 南充市看守所

## 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 ) ( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 ) ( 表 7 )

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

我所为财政全额拨款单位，主要负责依法对市本级及三区（顺庆、高坪、嘉陵）拘押的重要犯罪嫌疑人、被告人以及短、残余刑犯进行武装警戒看守，保障安全；对已决犯的投送押解；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；确保侦察、起诉和审判工作的顺利进行。

### （二）2022 年重点工作

在 2022 年的工作中，市看守所将紧紧围绕党的二十大安保维稳工作，一是确保疫情防控绝对安全。牢牢守住封闭管理、核酸检测、轨迹核查、过渡隔离“四条底线”，慎终如始抓好疫情防控工作，继续保持监所疫情零感染、安全零事故、队伍零减员“三零目标”。二是认真落实管理制度。继续严格执行监所各项规章制度、管理规定，特别是严格落实“三条铁律”“三个严禁”等硬性要求，坚决杜绝监所安全事故。三是加强民警队伍建设。持续巩固教育整顿成果，大力开展岗位练兵活动，大练兵练精兵，提升民辅警整体业务素质，打造忠诚担当、素质过硬、作风优良的监管铁军。四是冲刺一流业绩。精准谋划监所搬迁工作，推进监所管理高位求进、提档升级，深化规范执法、精细管理、专业医疗，充分发挥市看守所在全市公安监所的标杆示范作用，走在前

列，当好标杆，争创一级所。

## 二、部门预算单位构成

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 6 个，分别为：男子一监区，男子二监区，女子监区、监控巡视室，医务室，办公室。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市看守所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、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市看守所 2022 年收支总预算 1809.19 万元，比 2021 年收支预算总数减少 51.38 万元，主要原因是按照财政压缩资金文件要求，减少一般公共预算项目财政拨款收入计划。

### （一）收入预算情况

南充市看守所 2022 年收入预算 1809.19 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1794.33 万元，占 99.18%；上年结转 14.86 万元，占 0.82%。

### （二）支出预算情况

南充市看守所 2022 年支出预算 1809.19 万元。其中：基本支出 950.33 万元，占 52.53%；项目支出 858.86 万元，占 47.47%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

南充市看守所 2022 年财政拨款收支总预算 1803.70 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 56.87 万元，主要原因是按照财政压缩资金文件要求，减少一般公共预算项目财政拨款收入计划。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1794.33 万元、上年结转收入 9.37 万元；支出包括：公共安全支出 1603.98 万元、社会保障和就业支出 79.89 万元、卫生健康支出 59.91 万元、住房保障支出 59.92 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**

南充市看守所 2022 年一般公共预算当年拨款 1794.33 万元，比 2021 年预算数增加 38.70 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 1594.61 万元,占 88.87%; 社会保障和就业支出 79.89 万元,占 4.45%; 卫生健康支出 59.91 万元,占 3.34%; 住房保障支出 59.92 万元,占 3.34%。

### **（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）公安（款）特别业务（项）2022 年预算数为 1594.61 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为79.89万元,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为59.91万元,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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为59.92万元,主要用于按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

南充市看守所2022年一般公共预算基本支出950.33万元,其中:

人员经费806.05万元,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费144.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市看守所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.90 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 11.90 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 11.90 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 11.90 万元。计划用于保障处突、暴狱、在押人员就医、投牢押解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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.40 万元，降低 3.25%。主要原因是按八项规定，压缩经费。

### （三）公务接待费

2022 年无公务接待任务，2022 年公务接待费与 2021



年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充市看守所 2022 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**

南充市看守所 2022 年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) 单位运行经费支出情况**

2022 年，南充市看守所运行经费支出 144.28 万元，比 2021 年减少 1.58 万元，下降 1.08%。主要原因是按八项规定规定，压缩经费。

### **(二) 政府采购情况**

南充市看守所 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，南充市看守所所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、机要通信及特种专业技术用车 3 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 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （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，2022 年南充市看守所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）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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入南充市看守所预算管理的“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。

11.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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表  
7)

## 部门预算收支总表

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、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1794.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1609.47
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.91
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.92
		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	

## 部门预算收支总表

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、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1794.33	本年支出合计	1809.19
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	14.86	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1809.19	支出总计	1809.19

# 部门预算收入 总表

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	1809.19	14.86	1794.33	1794.33			
			003	行政政法科	1809.19	14.86	1794.33	1794.33			
			312004	南充市看守所	1809.19	14.86	1794.33	1794.33			
204			312004	公共安全支出	1609.47	14.86	1594.61	1594.61			
204	02		312004	公安	1603.98	9.37	1594.61	1594.61			
204	02	21	312004	特别业务	1603.98	9.37	1594.61	1594.61			
204	09		312004	国家保密	5.49	5.49					
204	09	99	312004	其他国家保密支出	5.49	5.49					
208			312004	社会保障和就业支出	79.89		79.89	79.89			
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89		79.89	79.89			
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89		79.89	79.89			
210			312004	卫生健康支出	59.91		59.91	59.91			
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91		59.91	59.91			
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91		59.91	59.91			
221			312004	住房保障支出	59.92		59.92	59.92			
221	02		312004	住房改革支出	59.92		59.92	59.92			
221	02	01	312004	住房公积金	59.92		59.92	59.92			



## 部门预算收入 总表

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	1809.19							
			003	行政政法科	1809.19							
			312004	南充市看守所	1809.19							
204			312004	公共安全支出	1609.47							
204	02		312004	公安	1603.98							
204	02	21	312004	特别业务	1603.98							
204	09		312004	国家保密	5.49							
204	09	99	312004	其他国家保密支出	5.49							
208			312004	社会保障和就业支出	79.89							
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89							
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89							
210			312004	卫生健康支出	59.91							
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91							
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91							
221			312004	住房保障支出	59.92							
221	02		312004	住房改革支出	59.92							
221	02	01	312004	住房公积金	59.92							

## 部门预算支出总表

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	1809.19	950.33	858.86		
			003	行政政法科	1809.19	950.33	858.86		
			312004	南充市看守所	1809.19	950.33	858.86		
204			312004	公共安全支出	1609.47	750.61	858.86		
204	02		312004	公安	1603.98	750.61	853.37		
204	02	21	312004	特别业务	1603.98	750.61	853.37		
204	09		312004	国家保密	5.49		5.49		
204	09	99	312004	其他国家保密支出	5.49		5.49		
208			312004	社会保障和就业支出	79.89	79.89			
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89	79.89			
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89			
210			312004	卫生健康支出	59.91	59.91			
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91	59.91			
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91	59.91			
221			312004	住房保障支出	59.92	59.92			
221	02		312004	住房改革支出	59.92	59.92			
221	02	01	312004	住房公积金	59.92	59.92			

## 财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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	1794.33	一、本年支出	1803.7	1794.33			9.37
一般公共预算拨款收入	1794.33	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	9.37	公共安全支出	1603.98	1594.61			9.37
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	9.37	社会保障和就业支出	79.89	79.89			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	59.91	59.91			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	59.92	59.92			
		粮油物资储备支出					

## 财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1803.7	支出总计	1803.7	1794.33			9.37

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所

单位:万元

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
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	321.35	319.84	319.84	260.84	59				
		003	行政政法科	321.35	319.84	319.84	260.84	59				
		286002	直属机关工委	321.35	319.84	319.84	260.84	59				
501		286002	机关工资福利支出	208.92	208.92	208.92	208.92					
501	01	286002	工资奖金津补贴	145.19	145.19	145.19	145.19					
501	02	286002	社会保障缴费	42.81	42.81	42.81	42.81					
501	03	286002	住房公积金	17.42	17.42	17.42	17.42					
501	99	286002	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5					
502		286002	机关商品和服务支出	93.52	92.01	92.01	33.01	59				
502	01	286002	办公经费	46.51	46.51	46.51	23.01	23.5				
502	02	286002	会议费	4.1	4.1	4.1		4.1				
502	03	286002	培训费	11	11	11		11				
502	05	286002	委托业务费	3	3	3		3				
502	06	286002	公务接待费	0.3	0.3	0.3		0.3				
502	08	286002	公务用车运行维护费	3	3	3		3				
502	09	286002	维修(护)费	0.3	0.3	0.3		0.3				
502	99	286002	其他商品和服务支出	25.31	23.8	23.8	10	13.8				
509		286002	对个人和家庭的补助	18.91	18.91	18.91	18.91					
509	99	286002	其他对个人和家庭补助	18.91	18.91	18.91	18.91					

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上级提前通知专项转移支付							
					国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	321.35								
		003	行政政法科	321.35								
		286002	直属机关工委	321.35								
501		286002	机关工资福利支出	208.92								
501	01	286002	工资奖金津补贴	145.19								
501	02	286002	社会保障缴费	42.81								
501	03	286002	住房公积金	17.42								
501	99	286002	其他工资福利支出	3.5								
502		286002	机关商品和服务支出	93.52								
502	01	286002	办公经费	46.51								
502	02	286002	会议费	4.1								
502	03	286002	培训费	11								
502	05	286002	委托业务费	3								
502	06	286002	公务接待费	0.3								
502	08	286002	公务用车运行维护费	3								
502	09	286002	维修(护)费	0.3								
502	99	286002	其他商品和服务支出	25.31								
509		286002	对个人和家庭的补助	18.91								
509	99	286002	其他对个人和家庭补助	18.91								

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上级提前通知专项转移支付			上年结转安排					
					国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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
			合计	321.35				1.51					
		003	行政政法科	321.35				1.51					
		286002	直属机关工委	321.35				1.51					
501		286002	机关工资福利支出	208.92									
501	01	286002	工资奖金津补贴	145.19									
501	02	286002	社会保障缴费	42.81									
501	03	286002	住房公积金	17.42									
501	99	286002	其他工资福利支出	3.5									
502		286002	机关商品和服务支出	93.52				1.51					
502	01	286002	办公经费	46.51									
502	02	286002	会议费	4.1									
502	03	286002	培训费	11									
502	05	286002	委托业务费	3									
502	06	286002	公务接待费	0.3									
502	08	286002	公务用车运行维护费	3									
502	09	286002	维修(护)费	0.3									
502	99	286002	其他商品和服务支出	25.31				1.51					
509		286002	对个人和家庭的补助	18.91									
509	99	286002	其他对个人和家庭补助	18.91									

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上年结转安排								
					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		
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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	321.35							1.51		1.51
		003	行政政法科	321.35							1.51		1.51
		286002	直属机关工委	321.35							1.51		1.51
501		286002	机关工资福利支出	208.92									
501	01	286002	工资奖金津补贴	145.19									
501	02	286002	社会保障缴费	42.81									
501	03	286002	住房公积金	17.42									
501	99	286002	其他工资福利支出	3.5									
502		286002	机关商品和服务支出	93.52							1.51		1.51
502	01	286002	办公经费	46.51									
502	02	286002	会议费	4.1									
502	03	286002	培训费	11									
502	05	286002	委托业务费	3									
502	06	286002	公务接待费	0.3									
502	08	286002	公务用车运行维护费	3									
502	09	286002	维修(护)费	0.3									
502	99	286002	其他商品和服务支出	25.31							1.51		1.51
509		286002	对个人和家庭的补助	18.91									
509	99	286002	其他对个人和家庭补助	18.91									



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出							
						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
类	款	项											
				合计	1794.33	742.05	240.6	238.68	20.05			79.89	
			003	行政政法科	1794.33	742.05	240.6	238.68	20.05			79.89	
			312004	南充市看守所	1794.33	742.05	240.6	238.68	20.05			79.89	
204			312004	公共安全支出	1594.61	542.33	240.6	238.68	20.05				
204	02		312004	公安	1594.61	542.33	240.6	238.68	20.05				
204	02	21	312004	特别业务	1594.61	542.33	240.6	238.68	20.05				
208			312004	社会保障和就业支出	79.89	79.89						79.89	
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89	79.89						79.89	
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89						79.89	
210			312004	卫生健康支出	59.91	59.91							
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91	59.91							
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91	59.91							
221			312004	住房保障支出	59.92	59.92							
221	02		312004	住房改革支出	59.92	59.92							
221	02	01	312004	住房公积金	59.92	59.92							

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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											
				合计	1794.33	59.91			59.92		43	479.28	10
			003	行政政法科	1794.33	59.91			59.92		43	479.28	10
			312004	南充市看守所	1794.33	59.91			59.92		43	479.28	10
204			312004	公共安全支出	1594.61						43	479.28	10
204	02		312004	公安	1594.61						43	479.28	10
204	02	21	312004	特别业务	1594.61						43	479.28	10
208			312004	社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004	卫生健康支出	59.91	59.91							
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91	59.91							
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91	59.91							
221			312004	住房保障支出	59.92				59.92				
221	02		312004	住房改革支出	59.92				59.92				
221	02	01	312004	住房公积金	59.92				59.92				

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出							
科目编码			单位名称（科目）		印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	单位代码									
				合计	1794.33	2		0.6	26	36	5	42
			003	行政政法科	1794.33	2		0.6	26	36	5	42
			312004	南充市看守所	1794.33	2		0.6	26	36	5	42
204			312004	公共安全支出	1594.61	2		0.6	26	36	5	42
204	02		312004	公安	1594.61	2		0.6	26	36	5	42
204	02	21	312004	特别业务	1594.61	2		0.6	26	36	5	42
208			312004	社会保障和就业支出	79.89							
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89							
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89							
210			312004	卫生健康支出	59.91							
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91							
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91							
221			312004	住房保障支出	59.92							
221	02		312004	住房改革支出	59.92							
221	02	01	312004	住房公积金	59.92							

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项											
				合计	1794.33	6							
			003	行政政法科	1794.33	6							
			312004	南充市看守所	1794.33	6							
204			312004	公共安全支出	1594.61	6							
204	02		312004	公安	1594.61	6							
204	02	21	312004	特别业务	1594.61	6							
208			312004	社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004	卫生健康支出	59.91								
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91								
221			312004	住房保障支出	59.92								
221	02		312004	住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004	住房公积金	59.92								

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						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											
				合计	1794.33			79	76	25.99	14.02	11.9	55.27
			003	行政政法科	1794.33			79	76	25.99	14.02	11.9	55.27
			312004	南充市看守所	1794.33			79	76	25.99	14.02	11.9	55.27
204			312004	公共安全支出	1594.61			79	76	25.99	14.02	11.9	55.27
204	02		312004	公安	1594.61			79	76	25.99	14.02	11.9	55.27
204	02	21	312004	特别业务	1594.61			79	76	25.99	14.02	11.9	55.27
208			312004	社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004	卫生健康支出	59.91								
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91								
221			312004	住房保障支出	59.92								
221	02		312004	住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004	住房公积金	59.92								

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助					
科目编码			单位名称（科目）		税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补 助
类	款	项	单位代码									
			合计	1794.33		89.5	573					480
			003 行政政法科	1794.33		89.5	573					480
			312004 南充市看守所	1794.33		89.5	573					480
204			312004 公共安全支出	1594.61		89.5	573					480
204	02		312004 公安	1594.61		89.5	573					480
204	02	21	312004 特别业务	1594.61		89.5	573					480
208			312004 社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004 行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004 卫生健康支出	59.91								
210	11		312004 行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004 行政单位医疗	59.91								
221			312004 住房保障支出	59.92								
221	02		312004 住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004 住房公积金	59.92								

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

项 目				合计	对个人和家庭的补助						小计	
科目编码			单位名称（科目）		救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费		其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项	单位代码									
			合计	1794.33							93	
			003 行政政法科	1794.33							93	
			312004 南充市看守所	1794.33							93	
204			312004 公共安全支出	1594.61							93	
204	02		312004 公安	1594.61							93	
204	02	21	312004 特别业务	1594.61							93	
208			312004 社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004 行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004 卫生健康支出	59.91								
210	11		312004 行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004 行政单位医疗	59.91								
221			312004 住房保障支出	59.92								
221	02		312004 住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004 住房公积金	59.92								

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

项 目				合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			单位名称（科目）		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
类	款	项	单位代码									
			合计	1794.33								
			003 行政政法科	1794.33								
			312004 南充市看守所	1794.33								
204			312004 公共安全支出	1594.61								
204	02		312004 公安	1594.61								
204	02	21	312004 特别业务	1594.61								
208			312004 社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004 行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004 卫生健康支出	59.91								
210	11		312004 行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004 行政单位医疗	59.91								
221			312004 住房保障支出	59.92								
221	02		312004 住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004 住房公积金	59.92								



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

项 目				合计	资本性支出（基本建设）							
科目编码			单位名称（科目）		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	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置
类	款	项	单位代码									
				合计	1794.33							
			003	行政政法科	1794.33							
			312004	南充市看守所	1794.33							
204			312004	公共安全支出	1594.61							
204	02		312004	公安	1594.61							
204	02	21	312004	特别业务	1594.61							
208			312004	社会保障和就业支出	79.89							
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89							
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89							
210			312004	卫生健康支出	59.91							
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91							
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91							
221			312004	住房保障支出	59.92							
221	02		312004	住房改革支出	59.92							
221	02	01	312004	住房公积金	59.92							

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	资本性支出							物资储备
						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	
类	款	项											
				合计	1794.33								
			003	行政政法科	1794.33								
			312004	南充市看守所	1794.33								
204			312004	公共安全支出	1594.61								
204	02		312004	公安	1594.61								
204	02	21	312004	特别业务	1594.61								
208			312004	社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004	卫生健康支出	59.91								
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91								
221			312004	住房保障支出	59.92								
221	02		312004	住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004	住房公积金	59.92								

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出								
						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
类	款	项												
				合计	1794.33									
			003	行政政法科	1794.33									
			312004	南充市看守所	1794.33									
204			312004	公共安全支出	1594.61									
204	02		312004	公安	1594.61									
204	02	21	312004	特别业务	1594.61									
208			312004	社会保障和就业支出	79.89									
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89									
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89									
210			312004	卫生健康支出	59.91									
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91									
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91									
221			312004	住房保障支出	59.92									
221	02		312004	住房改革支出	59.92									
221	02	01	312004	住房公积金	59.92									

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

项 目				合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助			对企业补助			
科目编码			单位名称（科目）		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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
类	款	项	单位代码											
			合计	1794.33										
			003 行政政法科	1794.33										
			312004 南充市看守所	1794.33										
204			312004 公共安全支出	1594.61										
204	02		312004 公安	1594.61										
204	02	21	312004 特别业务	1594.61										
208			312004 社会保障和就业支出	79.89										
208	05		312004 行政事业单位养老支出	79.89										
208	05	05	312004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89										
210			312004 卫生健康支出	59.91										
210	11		312004 行政事业单位医疗	59.91										
210	11	01	312004 行政单位医疗	59.91										
221			312004 住房保障支出	59.92										
221	02		312004 住房改革支出	59.92										
221	02	01	312004 住房公积金	59.92										

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充市看守所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	对社会保障基金补助			其他支出				
							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
类	款	项												
					合计	1794.33								
			003		行政政法科	1794.33								
			312004		南充市看守所	1794.33								
204			312004		公共安全支出	1594.61								
204	02		312004		公安	1594.61								
204	02	21	312004		特别业务	1594.61								
208			312004		社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004		行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004		卫生健康支出	59.91								
210	11		312004		行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004		行政单位医疗	59.91								
221			312004		住房保障支出	59.92								
221	02		312004		住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004		住房公积金	59.92								

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	1794.33	728.05	499.33	139.8	59.92	29	479.28	222.88	
			003	行政政法科	1794.33	728.05	499.33	139.8	59.92	29	479.28	222.88	
			312004	南充市看守所	1794.33	728.05	499.33	139.8	59.92	29	479.28	222.88	
204			312004	公共安全支出	1594.61	528.33	499.33			29	479.28	222.88	
204	02		312004	公安	1594.61	528.33	499.33			29	479.28	222.88	
204	02	21	312004	特别业务	1594.61	528.33	499.33			29	479.28	222.88	
208			312004	社会保障和就业支出	79.89	79.89		79.89					
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89	79.89		79.89					
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89		79.89					
210			312004	卫生健康支出	59.91	59.91		59.91					
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91	59.91		59.91					
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91	59.91		59.91					
221			312004	住房保障支出	59.92	59.92			59.92				
221	02		312004	住房改革支出	59.92	59.92			59.92				
221	02	01	312004	住房公积金	59.92	59.92			59.92				

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

项 目				合计	机关商品和服务支出								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项											
				合计	1794.33			155			11.9		89.5
			003	行政政法科	1794.33			155			11.9		89.5
			312004	南充市看守所	1794.33			155			11.9		89.5
204			312004	公共安全支出	1594.61			155			11.9		89.5
204	02		312004	公安	1594.61			155			11.9		89.5
204	02	21	312004	特别业务	1594.61			155			11.9		89.5
208			312004	社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004	卫生健康支出	59.91								
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91								
221			312004	住房保障支出	59.92								
221	02		312004	住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004	住房公积金	59.92								

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

项 目				合计	机关资本性支出（一）								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出
类	款	项											
				合计	1794.33								
			003	行政政法科	1794.33								
			312004	南充市看守所	1794.33								
204			312004	公共安全支出	1594.61								
204	02		312004	公安	1594.61								
204	02	21	312004	特别业务	1594.61								
208			312004	社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004	卫生健康支出	59.91								
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91								
221			312004	住房保障支出	59.92								
221	02		312004	住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004	住房公积金	59.92								



## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关资本性支出（二）							小计
						小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	1794.33								14
			003	行政政法科	1794.33								14
			312004	南充市看守所	1794.33								14
204			312004	公共安全支出	1594.61								14
204	02		312004	公安	1594.61								14
204	02	21	312004	特别业务	1594.61								14
208			312004	社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004	卫生健康支出	59.91								
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91								
221			312004	住房保障支出	59.92								
221	02		312004	住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004	住房公积金	59.92								

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1794.33	14						
			003	行政政法科	1794.33	14						
			312004	南充市看守所	1794.33	14						
204			312004	公共安全支出	1594.61	14						
204	02		312004	公安	1594.61	14						
204	02	21	312004	特别业务	1594.61	14						
208			312004	社会保障和就业支出	79.89							
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89							
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89							
210			312004	卫生健康支出	59.91							
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91							
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91							
221			312004	住房保障支出	59.92							
221	02		312004	住房改革支出	59.92							
221	02	01	312004	住房公积金	59.92							

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入 (一)	资本金 注入 (二)	政府投 资基金 股权投 资	其他对 企业资 本性支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1794.33							573
			003	行政政法科	1794.33							573
			312004	南充市看守所	1794.33							573
204			312004	公共安全支出	1594.61							573
204	02		312004	公安	1594.61							573
204	02	21	312004	特别业务	1594.61							573
208			312004	社会保障和就业支出	79.89							
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89							
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89							
210			312004	卫生健康支出	59.91							
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91							
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91							
221			312004	住房保障支出	59.92							
221	02		312004	住房改革支出	59.92							
221	02	01	312004	住房公积金	59.92							

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
						社会福 利和救 助	助学 金	个人农 业生产 补贴	离退 休 费	其他对 个人和 家庭补 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	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	1794.33	480				93			
			003	行政政法科	1794.33	480				93			
			312004	南充市看守所	1794.33	480				93			
204			312004	公共安全支出	1594.61	480				93			
204	02		312004	公安	1594.61	480				93			
204	02	21	312004	特别业务	1594.61	480				93			
208			312004	社会保障和就业支出	79.89								
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89								
210			312004	卫生健康支出	59.91								
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91								
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91								
221			312004	住房保障支出	59.92								
221	02		312004	住房改革支出	59.92								
221	02	01	312004	住房公积金	59.92								

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						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	国内债务还本
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1794.33							
			003	行政政法科	1794.33							
			312004	南充市看守所	1794.33							
204			312004	公共安全支出	1594.61							
204	02		312004	公安	1594.61							
204	02	21	312004	特别业务	1594.61							
208			312004	社会保障和就业支出	79.89							
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89							
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89							
210			312004	卫生健康支出	59.91							
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91							
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91							
221			312004	住房保障支出	59.92							
221	02		312004	住房改革支出	59.92							
221	02	01	312004	住房公积金	59.92							

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1794.33							
			003	行政政法科	1794.33							
			312004	南充市看守所	1794.33							
204			312004	公共安全支出	1594.61							
204	02		312004	公安	1594.61							
204	02	21	312004	特别业务	1594.61							
208			312004	社会保障和就业支出	79.89							
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89							
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89							
210			312004	卫生健康支出	59.91							
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91							
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91							
221			312004	住房保障支出	59.92							
221	02		312004	住房改革支出	59.92							
221	02	01	312004	住房公积金	59.92							

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充市看守所

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	预备费及预留			其他支出					
						小计	预备费	预留	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	单位代码	单位名称（科目）										
				合计	1794.33									
			003	行政政法科	1794.33									
			312004	南充市看守所	1794.33									
204			312004	公共安全支出	1594.61									
204	02		312004	公安	1594.61									
204	02	21	312004	特别业务	1594.61									
208			312004	社会保障和就业支出	79.89									
208	05		312004	行政事业单位养老支出	79.89									
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89									
210			312004	卫生健康支出	59.91									
210	11		312004	行政事业单位医疗	59.91									
210	11	01	312004	行政单位医疗	59.91									
221			312004	住房保障支出	59.92									
221	02		312004	住房改革支出	59.92									
221	02	01	312004	住房公积金	59.92									

## 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

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	950.33	806.05	144.28
		003	行政政法科	950.33	806.05	144.28
		312004	南充市看守所	950.33	806.05	144.28
301		312004	工资福利支出	713.05	713.05	
301	01	312004	基本工资	240.6	240.6	
301	02	312004	津贴补贴	238.68	238.68	
301	03	312004	奖金	20.05	20.05	
301	08	312004	机关事业单位基本养老保险缴费	79.89	79.89	
301	10	312004	职工基本医疗保险缴费	59.91	59.91	
301	13	312004	住房公积金	59.92	59.92	
301	99	312004	其他工资福利支出	14	14	
302		312004	商品和服务支出	144.28		144.28
302	01	312004	办公费	10		10
302	02	312004	印刷费	2		2
302	04	312004	手续费	0.6		0.6
302	07	312004	邮电费	5		5
302	09	312004	物业管理费	2		2
302	28	312004	工会经费	25.99		25.99
302	29	312004	福利费	14.02		14.02
302	31	312004	公务用车运行维护费	7.9		7.9
302	39	312004	其他交通费用	55.27		55.27
302	99	312004	其他商品服务支出	21.5		21.5
303		312004	对个人和家庭的补助	93	93	
303	99	312004	其他对个人和家庭的补助	93	93	



# 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

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	950.33	806.05	144.28
		003	行政政法科	950.33	806.05	144.28
		312004	南充市看守所	950.33	806.05	144.28
501		312004	机关工资福利支出	699.05	699.05	
501	01	312004	工资奖金津补贴	499.33	499.33	
501	02	312004	社会保障缴费	139.8	139.8	
501	03	312004	住房公积金	59.92	59.92	
502		312004	机关商品和服务支出	144.28		144.28
502	01	312004	办公经费	114.88		114.88
502	08	312004	公务用车运行维护费	7.9		7.9
502	99	312004	其他商品和服务支出	21.5		21.5
505		312004	对事业单位经常性补助	14	14	
505	01	312004	工资福利支出	14	14	
509		312004	对个人和家庭的补助	93	93	
509	99	312004	其他对个人和家庭补助	93	93	

## 一般公共预算项目支出预算表

南充市看守所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		844
			003	行政政法科		844
			312004	南充市看守所		844
204			312004	公共安全支出		844
204	02		312004	公安		844
204	02	21	312004	特别业务	在押人员生活费、医疗费、衣被费	540
204	02	21	312004	特别业务	卫生津补贴	10
204	02	21	312004	特别业务	监区水、电、气费	90
204	02	21	312004	特别业务	投劳押解	10
204	02	21	312004	特别业务	夜班费	19
204	02	21	312004	特别业务	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人	79
204	02	21	312004	特别业务	值班备勤处突费	20
204	02	21	312004	特别业务	医疗服务专项经费	76

## 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

单位代码	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	11.9		11.9		11.9
003	行政政法科	11.9		11.9		11.9
312004	南充市看守所	11.9		11.9		11.9

## 政府性基金预算支出预算表

南充市看守所

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					

空表说明；无此项说明

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市看守所

单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明；无此项说明

## 国有资本经营预算支出预算表

南充市看守所

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					

空表说明；无此项说明

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市看守所			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	在押人员生活费、医疗费、衣被费	开展在押人员生活费、医疗费、衣被费用支出	540	540	
	开展卫生防疫	用于保障在押人员就医、服药、资料等	10	10	
	解决监区水、电、气费	用于监区水电气支出	90	90	
	安全投劳押解	执行投送罪犯、押解犯罪嫌疑人等勤务	10	10	
	开展夜间勤务	民辅警轮值夜班，开展夜间勤务	19	19	
	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员	用于聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员产生的费用	79	79	
	开展值班备勤处突	值班备勤和处理各类突发事件	20	20	
	开展医疗服务专项	用于购买三方医疗服务	76	76	
	人员经费	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳等	713.05	713.05	
	日常经费	保障各项工作开展	237.28	237.28	
	金额合计			1794.33	1794.33
年度 总体 目标	通过严格依法履职，确保监所管理绝对安全，疫情防控绝对安全，队伍管理绝对安全，服务中心大局，保障工作有序推进。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	保障日均羁押在押人员生活费、医疗费、衣被等人数	≥1050人
			2	保障民警身体健康权益人数	≥55人
			3	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员的人数	≥10人
		质量指标	4	投劳押解安全率	=100%
			5	民辅警值夜班出勤率	=100%
			6	值班备勤处突到位率、处置率	=100%
		时效指标	7	部门履职及时完成率	=100%
		成本指标	8	购买在押人员生活费、医疗费、衣被费	≤540万元
			9	开展卫生防疫经费	≤10万元
			10	解决监区水、电、气费	≤90万元
			11	安全投劳押解	≤10万元
			12	开展夜间勤务	≤19万元
			13	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员	≤79万元
			14	开展值班备勤处突经费	≤20万元
			15	开展医疗服务专项经费	≤76万元
			16	人员经费	≤713.05万元
			17	日常经费	≤237.28万元
	效益指标	社会效益指标	18	保障部门正常运转率	=100%
		可持续影响指标	19	确保监所绝对安全年限	≥12年
	满意度指标	满意度指标	20	在押人员满意度	≥95%
21			民警满意度	≥95%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
看守所		844.00									
南充市看守所	在押人员生活费、医疗费、衣被费	540.00	看守所在押人员伙食食物量标准，按在押人员1000人以上，每人580元标准计算，保障在押人员生活整体稳定	产出指标	时效指标	在押人员及时就医率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	在押人员生活成本	≤	2857	元/人年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障在押人员生活费、医疗费、衣被费	≥	1000	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	在押人员医疗成本	≤	170	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	在押人员合法权益保障率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	在押人员基本权益保障率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续时效影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	购买在押人员衣被	≤	667	元/人年	10	反向指标
	卫生津补贴	10.00	2022年预计全年拨付艾滋、传染性疾病看守干警88人卫生服务津贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	看押民警数量	≥	55	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	卫生津贴发放成本	≤	1818	元/人年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证监管场所绝对安全	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	津贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日均羁押人数	≥	1050	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	生病犯人及时就医保障率	=	100	%	10	正向指标



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市看守所	监区水、电、气费	90.00	根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求，所内集中羁押人员1000多人，为在押人员生活所需人水、电、气等费用提供费用。保障维护在押人员生活稳定。	产出指标	数量指标	监区在押人员数	≥	1050	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	水费	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	气费	≤	30	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	电费	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	在押人员生活用水电气保障率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全保障持续时间	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
	值班备勤处突费	20.00	防止在押人员爆狱、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。	产出指标	质量指标	保障民辅警值班、备勤、处突相关经费全部到位	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	值班备勤处突经费相关费用	≤	3636	元/人年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	值班干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障值班、备勤、处突干警	≥	55	人	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	15	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市看守所	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员	79.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员工资发放成本	≤	7.9	万人次	15	反向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	10	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	确保在押人员食堂正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	=	100	%	15	正向指标
	夜班费	19.00	保障干警、辅警夜间看守在押人员住院等值班，夜班费按标准，按照考勤表发放，保障所内夜间关押安全。	产出指标	成本指标	保障夜间值班干警生活经费	≤	3454	元/人年	15	反向指标
				产出指标	时效指标	夜班费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障夜间值班干警生活	≥	55	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保监所安全，不出事故年限	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	干警夜间值班情况考核合格率	=	100	%	15	正向指标
	投劳押解	10.00	根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求，羁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。	满意度指标	服务对象满意度指标	押解人员满意度、民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障押解在押人员安全送达率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	押解在押人员人数	≥	300	人数	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保监所绝对安全，不出事故	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	投劳押解差率费等成本	≤	10	万元	10	反向指标
产出指标				时效指标	项目及时完成率	=	100	%	15	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市看守所	医疗服务专项经费	76.00	根据看守所职责规定，保障在押人员日常巡诊接突发疾病救治，保障在押人员权益。（关于转发公安部 国家卫计委《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》的通知川公发【2015】44号）	效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	医疗技术服务成本	≤	76	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	在押人员人数	≥	1050	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	确保在押人员生命健康保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	10	正向指标