南充市看守所
2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市看守所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市看守所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市看守所 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市看守所概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市看守所职能简介

南充市看守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）羁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医疗、衣被和卫生；确保刑事诉讼工作的顺利进行。

（二）南充市看守所2026年重点工作

2026年，南充市看守所坚持安全底线、规范执法、文明监管、从严治警、精细保障，全力保障刑事诉讼顺利进行，维护监管场所持续安全稳定。

1、筑牢安全防线：常态化开展安全隐患排查整治，完善安防设施与应急处置机制，严防各类安全事故，确保监所安全稳定。

2、规范执法管理：严格依法收押、管理、教育、释放，保障在押人员合法权益，提升执法规范化水平，主动接受检察监督。

3、推进智慧监管：升级信息化、智能化监管系统，优化勤务模式，提高监管效能与风险预警能力。

4、强化队伍建设：加强政治建设、业务培训与纪律作风建设，打造忠诚干净担当的监管队伍。

5、做好经费保障：严格执行年度预算，规范财务收支

管理，保障人员经费、公用经费、安防运维、后勤保障等重点支出，提升保障能力。

二、部门预算单位构成

看守所纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：男子监区、女子监区、监控巡视室、医务室、办公室。

第二部分　南充市看守所
2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。看守所2026年收支预算总数3039.65万元，比2025年收支预算总数增加632.55万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，上年结转增加。

（一）收入预算情况

看守所2026年收入预算3039.65万元。其中：上年结转120.91万元，占3.98%；一般公共预算拨款收入2918.74万元，占96.02%；

（二）支出预算情况

看守所2026年支出预算3039.65万元，其中：基本支出1952.34万元，占64.23%；项目支出1087.31万元，占35.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

看守所2026年财政拨款收支预算总数3039.65万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加632.55万元，主要原因是在押人员关押人数增加，相关一般公共预算财政拨款项目收入经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2918.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入120.91万元；支出包括：公共安全支出2429.16万元、社会保障和就业支出349.10

万元、卫生健康支出127.14万元、住房保障支出134.24万元。

三、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

看守所2026年一般公共预算当年拨款2918.74万元，比2025年预算数增加522.49万元，主要原因是特别业务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、行政单位医疗及住房公积金预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2308.25万元，占79.08%；社会保障和就业支出349.10万元，占11.96%；卫生健康支出127.14万元，占4.36%；住房保障支出134.24万元，占4.60%。

（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）2026年预算数为2308.25万元，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）行政单位离退休（项）2026年预算数为92.85万元，主要用于：离退休人员经费支出。

3、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）2026 年预算数为 162.86 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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 81.43 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

5、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）2026 年预算数为 11.96 万元，主要用于：残疾人就业保障金经费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 127.14 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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 134.24 万元，主要用于：按标准为职工缴纳的住房公积金支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

看守所 2026 年一般公共预算基本支出 1952.34 万元，其中：

人员经费 1644.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费307.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

看守所2026年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费18.00万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，大型客车3辆（含1辆救护车）。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费18.00万元，用于7辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障处突、暴狱、在押人员就医、投牢押解等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

看守所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

看守所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，看守所运行经费财政拨款预算为307.93万元，比2025年预算增加108.93万元，增长54.73%。主要原因是是人员增加、业务量增大及日常保障需求提升。

（二）政府采购情况

2026年，看守所安排政府采购预算75.36万元，其中，政府采购货物预算74.36万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，看守所所属各预算单位共有车辆7辆，其中:执法执勤用车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0台/（套）。

2026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）预算绩效情况

2026年看守所开展绩效目标管理的项目29个，涉及预

算2918.74万元。其中：人员类项目15个，涉及预算1644.42万元；运转类项目12个，涉及预算1040.32万元；特定目标类项目2个，涉及预算234万元。

（五）委托业务费情况

2026年看守所部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（八）社会保障和就业（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。

（九）社会保障和就业（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。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（十三）住房保障（类）住房改革（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.

（十四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国这家安全方面的支出。

第四部分 南充市看守所
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	**预算数**	**项　　目**	**预算数**
一、一般公共预算拨款收入	2,918.74	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	2,429.16
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	349.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.14
		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	134.24
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**2,918.74**	**本年支出合计**	**3,039.65**
七、上年结转	120.91		
收　入　总　计	**3,039.65**	**支　出　总　计**	**3,039.65**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	3,039.65	120.91	2,918.74								
		3,039.65	120.91	2,918.74								
229001	南充市看守所	3,039.65	120.91	2,918.74								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,039.65	1,952.34	1,087.31
					3,039.65	1,952.34	1,087.31
				南充市看守所	3,039.65	1,952.34	1,087.31
204	02	21	229001	特别业务	2,415.96	1,341.85	1,074.11
204	02	99	229001	其他公安支出	13.20		13.20
208	05	01	229001	行政单位离退休	92.85	92.85	
208	05	05	229001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.86	162.86	
208	05	06	229001	机关事业单位职业年金缴费支出	81.43	81.43	
208	11	99	229001	其他残疾人事业支出	11.96	11.96	
210	11	01	229001	行政单位医疗	127.14	127.14	
221	02	01	229001	住房公积金	134.24	134.24	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	2,918.74	一、本年支出	3,039.65	3,039.65		
一般公共预算拨款收入	2,918.74	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	120.91	公共安全支出	2,429.16	2,429.16		
一般公共预算拨款收入	120.91	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				
		社会保障和就业支出	349.10	349.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	127.14	127.14		
		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	134.24	134.24		
		粮油物资储备支出				

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
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			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　　计	3,039.65	2,918.74	2,918.74	1,952.34	966.40							
				3,039.65	2,918.74	2,918.74	1,952.34	966.40							
			南充市看守所	3,039.65	2,918.74	2,918.74	1,952.34	966.40							
			工资福利支出	1,551.56	1,551.56	1,551.56	1,551.56								
301	01	229001	基本工资	401.07	401.07	401.07	401.07								
301	02	229001	津贴补贴	296.05	296.05	296.05	296.05								
301	03	229001	奖金	320.78	320.78	320.78	320.78								
301	08	229001	机关事业单位基本养老保险缴费	162.86	162.86	162.86	162.86								
301	09	229001	职业年金缴费	81.43	81.43	81.43	81.43								
301	10	229001	职工基本医疗保险缴费	127.14	127.14	127.14	127.14								
301	12	229001	其他社会保障缴费	13.99	13.99	13.99	13.99								
301	13	229001	住房公积金	134.24	134.24	134.24	134.24								
301	99	229001	其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00	14.00								
			商品和服务支出	995.24	874.33	874.33	307.93	566.40							
302	01	229001	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00								
302	07	229001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	11	229001	差旅费	19.00	19.00	19.00	4.00	15.00							
302	13	229001	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00							
302	16	229001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	26	229001	劳务费	96.00	96.00	96.00		96.00							
302	27	229001	委托业务费	63.02	30.00	30.00		30.00							
302	28	229001	工会经费	8.77	8.77	8.77	8.77								
302	31	229001	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	18.00								
302	39	229001	其他交通费用	58.86	58.86	58.86	58.86								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市看守所　　金额单位：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			国有资本经营预算安排			合计
类	款					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	
302	99	229001	其他商品和服务支出	699.59	611.70	611.70	191.30	420.40							
			对个人和家庭的补助	492.85	492.85	492.85	92.85	400.00							
303	05	229001	生活补助	400.00	400.00	400.00		400.00							
303	99	229001	其他对个人和家庭的补助	92.85	92.85	92.85	92.85								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

项　　目				总计	上级提前通知专项转移支付等									合计	一般公共预算	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排					
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合　　计	3,039.65										120.91	120.91	
				3,039.65										120.91	120.91	
			南充市看守所	3,039.65										120.91	120.91	
			工资福利支出	1,551.56												
301	01	229001	基本工资	401.07												
301	02	229001	津贴补贴	296.05												
301	03	229001	奖金	320.78												
301	08	229001	机关事业单位基本养老保险缴费	162.86												
301	09	229001	职业年金缴费	81.43												
301	10	229001	职工基本医疗保险缴费	127.14												
301	12	229001	其他社会保障缴费	13.99												
301	13	229001	住房公积金	134.24												
301	99	229001	其他工资福利支出	14.00												
			商品和服务支出	995.24										120.91	120.91	
302	01	229001	办公费	20.00												
302	07	229001	邮电费	3.00												
302	11	229001	差旅费	19.00												
302	13	229001	维修（护）费	8.00												
302	16	229001	培训费	1.00												
302	26	229001	劳务费	96.00												
302	27	229001	委托业务费	63.02										33.02	33.02	
302	28	229001	工会经费	8.77												
302	31	229001	公务用车运行维护费	18.00												
302	39	229001	其他交通费用	58.86												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

项　　目				总计	上级提前通知专项转移支付等									合计	一般公共预算	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排					
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
302	99	229001	其他商品和服务支出	699.59										87.89	87.89	
			对个人和家庭的补助	492.85												
303	05	229001	生活补助	400.00												
303	99	229001	其他对个人和家庭的补助	92.85												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

项　　目				总计	上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		拨款	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		
类	款				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
			合　　计	3,039.65	120.91									
				3,039.65	120.91									
			南充市看守所	3,039.65	120.91									
			工资福利支出	1,551.56										
301	01	229001	基本工资	401.07										
301	02	229001	津贴补贴	296.05										
301	03	229001	奖金	320.78										
301	08	229001	机关事业单位基本养老保险缴费	162.86										
301	09	229001	职业年金缴费	81.43										
301	10	229001	职工基本医疗保险缴费	127.14										
301	12	229001	其他社会保障缴费	13.99										
301	13	229001	住房公积金	134.24										
301	99	229001	其他工资福利支出	14.00										
			商品和服务支出	995.24	120.91									
302	01	229001	办公费	20.00										
302	07	229001	邮电费	3.00										
302	11	229001	差旅费	19.00										
302	13	229001	维修（护）费	8.00										
302	16	229001	培训费	1.00										
302	26	229001	劳务费	96.00										
302	27	229001	委托业务费	63.02	33.02									
302	28	229001	工会经费	8.77										
302	31	229001	公务用车运行维护费	18.00										
302	39	229001	其他交通费用	58.86										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

项　　目				总计	上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		拨款	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		
类	款				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
302	99	229001	其他商品和服务支出	699.59	87.89									
			对个人和家庭的补助	492.85										
303	05	229001	生活补助	400.00										
303	99	229001	其他对个人和家庭的补助	92.85										

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,039.65	2,918.74	120.91
					3,039.65	2,918.74	120.91
				看守所	3,039.65	2,918.74	120.91
204	02	21	229001	特别业务	2,415.96	2,308.25	107.71
204	02	99	229001	其他公安支出	13.20		13.20
208	05	01	229001	行政单位离退休	92.85	92.85	
208	05	05	229001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.86	162.86	
208	05	06	229001	机关事业单位职业年金缴费支出	81.43	81.43	
208	11	99	229001	其他残疾人事业支出	11.96	11.96	
210	11	01	229001	行政单位医疗	127.14	127.14	
221	02	01	229001	住房公积金	134.24	134.24	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市看守所　　金额单位：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	**1,952.34**	**1,644.42**	**307.93**
				1,952.34	1,644.42	307.93
		229001	南充市看守所	1,952.34	1,644.42	307.93
		229001	工资福利支出	1,551.56	1,551.56	
301	01	229001	基本工资	401.07	401.07	
301	02	229001	津贴补贴	296.05	296.05	
301	03	229001	奖金	320.78	320.78	
301	08	229001	机关事业单位基本养老保险缴费	162.86	162.86	
301	09	229001	职业年金缴费	81.43	81.43	
301	10	229001	职工基本医疗保险缴费	127.14	127.14	
301	12	229001	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
301	13	229001	住房公积金	134.24	134.24	
301	99	229001	其他工资福利支出	14.00	14.00	
		229001	商品和服务支出	307.93		307.93
302	01	229001	办公费	20.00		20.00
302	07	229001	邮电费	3.00		3.00
302	11	229001	差旅费	4.00		4.00
302	13	229001	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	229001	培训费	1.00		1.00
302	28	229001	工会经费	8.77		8.77
302	31	229001	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	229001	其他交通费用	58.86		58.86
302	99	229001	其他商品和服务支出	191.30		191.30
		229001	对个人和家庭的补助	92.85	92.85	
303	99	229001	其他对个人和家庭的补助	92.85	92.85	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	1,087.31
					1,087.31
				南充市看守所	1,087.31
				特别业务	1,074.11
204	02	21	229001	在押人员生活费、医疗费、衣被费	10.33
204	02	21	229001	医疗服务专项经费	33.02
204	02	21	229001	武警中队工作经费	268.36
204	02	21	229001	监区升顶棚	30.00
204	02	21	229001	在押人员专项经费	717.40
204	02	21	229001	投牢押解费	15.00
				其他公安支出	13.20
204	02	99	229001	2025年中央和省级政法转移支付资金	13.20

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计	18.00		18.00		18.00	
		18.00		18.00		18.00	
229001	南充市看守所	18.00		18.00		18.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市看守所　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市看守所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市看守所　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
229-看守所		966.40									
229001-南充市看守所	武警中队工作经费	204.00	根据军队营房建设标准要求及执勤系统完善，对武警中队营房进行维修维护及执勤信息系统维护，保障了人员安全。	效益指标	社会效益指标	维护社会安定率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	场地设施维修、执勤设备保障率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执勤设备购买成本	≤	100	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	营房场地设施维修、执勤设备购买次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	营房安全保障持续时间	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	武警人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	营房场地设施维修、执勤设备购买完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	场地设施维修成本	≤	104	万元	10	反向指标
	监区升顶棚	30.00	根据南充市看守所监管职责及年度工作要求，完成88个监室顶棚改造，解决现有顶棚位置低、通风差的缺陷，提升监区环境安全性与舒适性，保障在押人员基本生活权益，消除因顶棚隐患引发的管理风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	88个监室升顶棚的成本	≤	30	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全施工合规率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量达标率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改造后因顶棚问题引发的安全事件发生率	＝	0	%	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
229-看守所		966.40									
229001-南充市看守所	监区升顶棚	30.00		产出指标	数量指标	完成升顶棚的监室数量	＝	88	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境改善有效性	定性	有效改善		10	正向指标
	在押人员专项经费	717.40	根据财政部、公安部（财行【2016】430号）文件要求，保障看守所在押人员日常生活、医疗、衣被等基本生活服务。	产出指标	数量指标	保障医疗服务人数	≥	12	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	保障在押人员数量	≥	1300	人	6	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	≥	95	%	10	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	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	在押人员的生活持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在押人员合法权益保障率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	在押人员生活成本	≤	621.08	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	在押人员基本生活及时保障率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	保障在押人员生活达标率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗服务保障及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗技术服务成本	≤	96.32	万元	10	反向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
229-看守所		966.40									
229001-南充市看守所	投牢押解费	15.00	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。	产出指标	质量指标	保障押解在押人员安全送达率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障刑事执行，维护社会和谐稳定性	定性	过项目的开展，有效保障刑事执行，维护社会和谐稳定性		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对保障监所全年绝对安全持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	投劳押解及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障押解在押人员安全送达人数	≥	1300	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	押解人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投牢押解差旅、住宿成本	≤	15	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市看守所					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2918.74		2918.74		0	
支出预算			2918.74		2918.74		0	
年度总体目标			根据南充市看守所相关职责职能，通过严格依法履职工作，保障所内人员及日常工作正常运转，同时确保监所管理绝对安全，队伍管理绝对安全，服务中心大局，保障刑事诉讼。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	32.20%	32.20%	19.25%	32.48%	44.88%
			预算年终结余率	1.66%	1.66%	0.03%	0.40%	4.54%
			一般性支出金额	25万元	25万元			25万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	46.53%	46.53%	0%	91.70%	1.35%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	保障在押人员数量	≥1300人				
			保障押解在押人员安全送达人数	≥300人				
		质量指标	保障押解在押人员安全送达率	=100%				
			保障在押人员生活达标率	=100%				
		时效指标	投劳押解及时率	=100%				
			在押人员基本生活及时保障率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	在押人员合法权益保障率	=100%				
		可持续影响指标	监区内安全保障持续时间	≥1年				