
2020 年度

达州市公安局监所管理支队

部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作·····3
- 二、机构设置·····4

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明·····5
- 二、收入决算情况说明·····5
- 三、支出决算情况说明·····6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·····10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····12
- 十、其他重要事项的情况说明·····12

第三部分 名词解释·····22

第四部分 附件·····24

- 附件1·····26
- 附件2·····34

第五部分 附表·····38

- 一、收入支出决算总表·····39
- 二、收入决算表·····40
- 三、支出决算表·····41
- 四、财政拨款收入支出决算总表·····42
- 五、财政拨款支出决算明细表·····43
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····44
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····45
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····46
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····47
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····48
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····49
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····50
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····51
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市公安局监所管理支队主要工作职责是：领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

（二）2020年重点工作完成情况

一是完善特殊病监区的后续建设、规范化管理的探索，并制定相应的内部管理制度。二是完成市看守所增容扩建工程前期（平场）工作。三是深化全市监管场所规范化建设，完善监管规章制度并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展所内协助侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；推动在押人员变更强制措施制度的制定及执行，抓好在押人员生活及生病治疗等后勤保

障制度的落实。四是指导全市监所疫情期间在押人员防疫措施及相关的后勤保障工作。五是指导开江县看守所、万源市看守所后期建设的完善并投入使用，督导渠县看守所建设进度。六是抓好监管民警、协警及临聘人员的队伍建设，建立监所工作保障机制。

二、机构设置

达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属二级单位 4 个，其中行政单位 4 个。

纳入达州市公安局监所管理支队 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

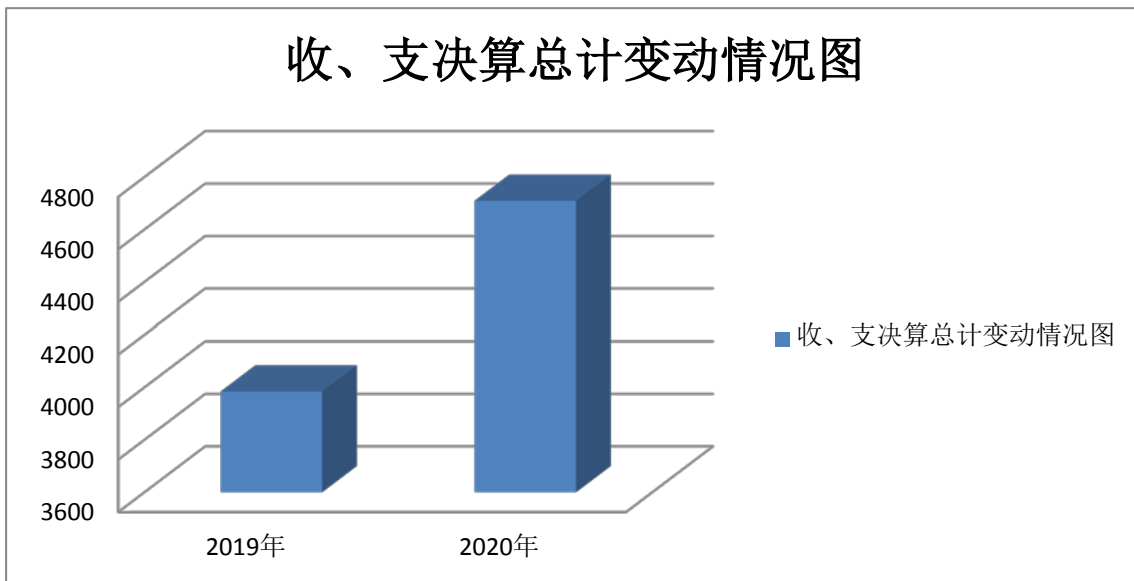
1. 达州市看守所；
2. 达州市强制隔离戒毒所；
3. 达州市拘留所；
4. 达州市强制医疗所（仅人员经费）。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4709.27 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 725.03 万元，增长 18.20%。主要变动原因是市看守所增容扩建项目增加了 433.09 万元，疫情防控及全市女性在押人员给养费收支增加了 291.94 万元形成的。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

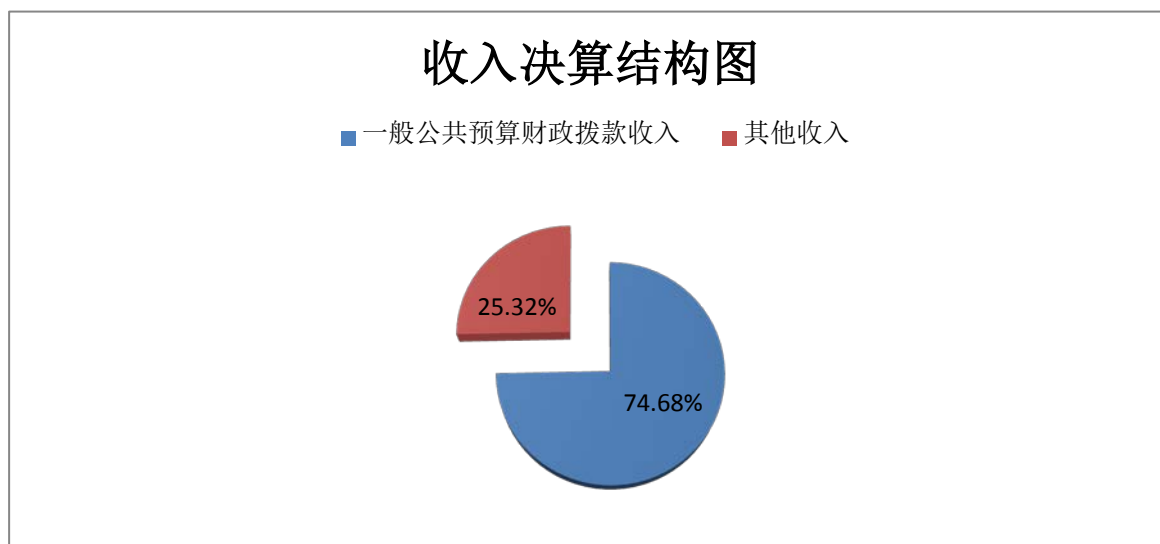


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4673.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3489.97 万元，占 74.68%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入

1183.2 万元，占 25.32%。

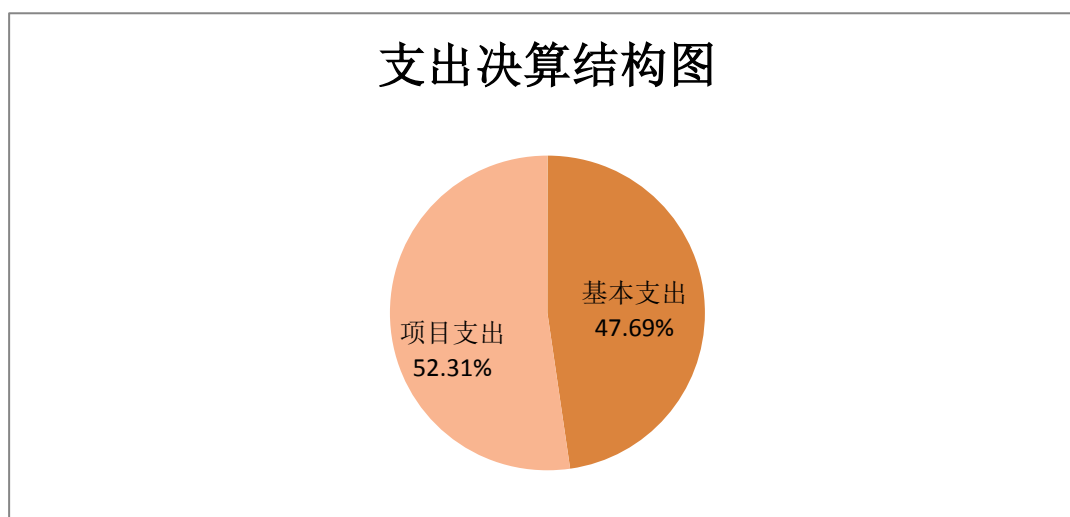
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4704.27 万元，其中：基本支出 2243.65 万元，占 47.69%；项目支出 2460.62 万元，占 52.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

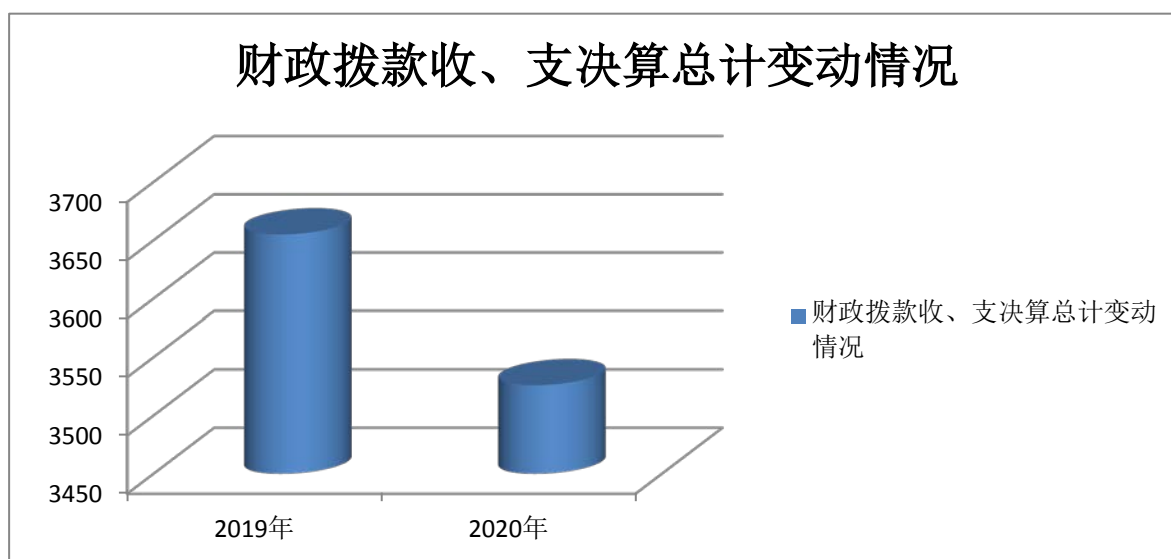
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3526.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少129.9万元，下降3.55%。主要变动原因是人员经费减少了61.14万元及一般性项目支出压缩减少了68.76万元形成的。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



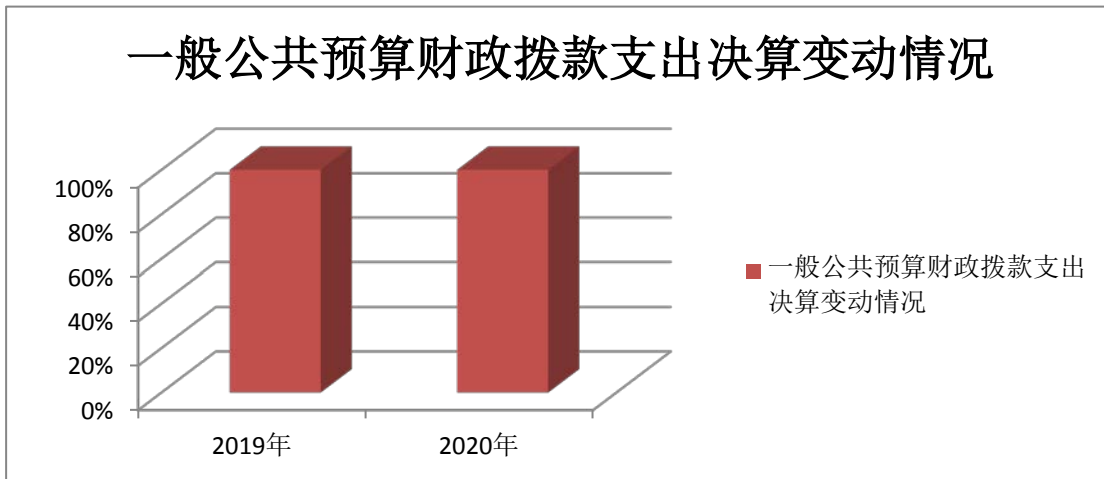
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3521.06万元，占本年支出合计的74.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少93.74万元，下降2.59%。主要变动原因是人员经费及一般性项目支出压缩减少形成的。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

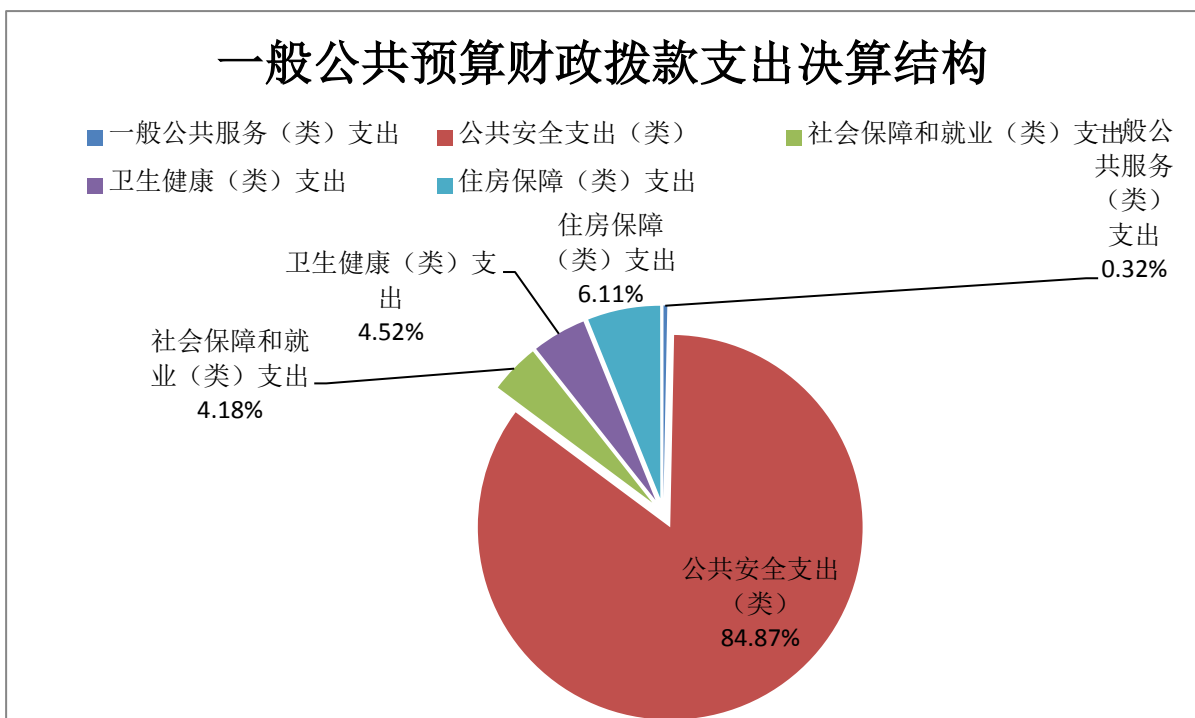
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3521.06万元，主要用于以下方面：一般公共预算公共服务（类）支出11.15万元，占0.32%；公共安全支出（类）2988.31万元，占84.87%；社会保障和就业（类）支出147.24万元，占4.18%；卫生健康支出159.23万元，占4.52%；住房保障支出215.13万元，占6.11%。

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

2020年一般公共预算支出决算数为3526.06，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：支出决算为11.15万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是委派会计人员的工资及福利支出年初没有预算年终追加资金形成的。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为1711.73万元，完成预算100%。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1281.58万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数主要是本级拨入的禁艾滋病防疫经费因时间紧没有支付出去形成的。

4. 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）：支出决算为136.64万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.61万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为112.53万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为45.86万元，完成预算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215.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 2243.65 万元，其中：

人员经费 2006.28 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 237.37 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

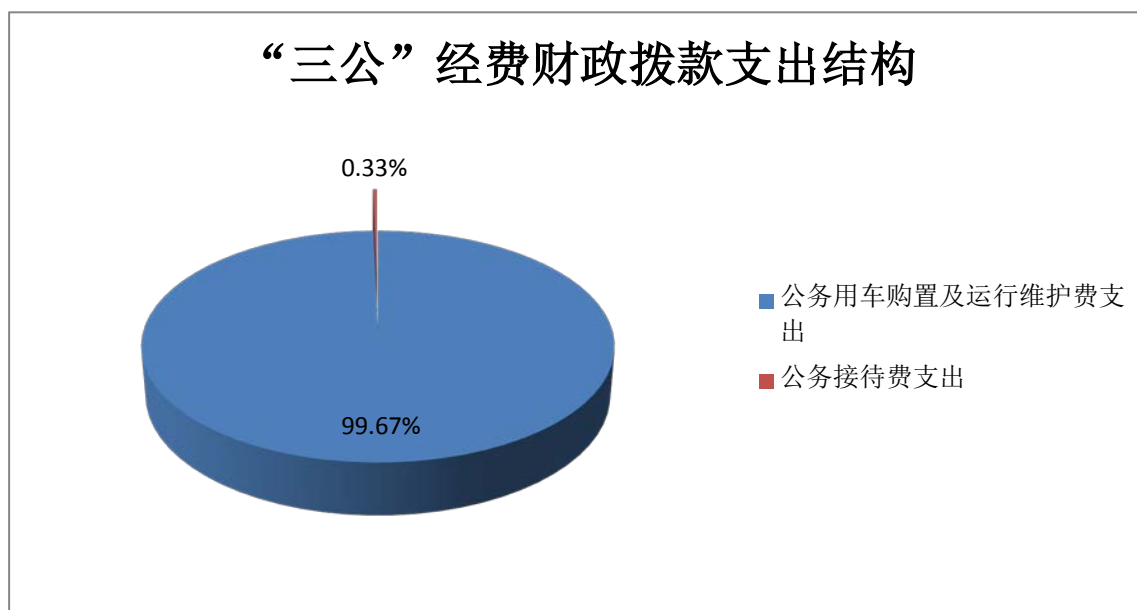
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.18 万元，完成预算 87.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约形成的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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 12.14 万元，占 99.67%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.33%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

“三公”经费财政拨款支出结构



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 2019 年持平支出为 0 万元，增降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.14 万元，完成预算 87.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.62 万元，下降 17.75%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩支出、厉行节约形成的。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 12.14 万元。主要用于机要通信及执法执勤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。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 4.44%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.04 万元，增长 100%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩支出、厉行节约形成的。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：接待四川省眉山市强制隔离戒毒所一行业务交流考察组一行开支接待费 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市公安局监所管理支队机关运行经费支出 237.39 万元，比 2019 年增加 78.79 万元，增长 49.64%。主要原因是执勤执法装备购置增 18.96 万元，工会经费支出增加 28.05 万元，新冠肺炎疫情防护物质及设施改造等费用支出增加 31.78 万元形成的。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市公安局监所管理支队政府采购支出总额 158.30 万元，其中：政府采购货物支出 35.67 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 122.63 万元。主要用于办公设备购置及劳务派遣服务。授予中小企业合同金额 158.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.67 万元，占政府采购支出总额的 22.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市公安局监所管理支队共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤车辆 3 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是用于涉密案件办理等相关公务。单价 50 万元以上通用设备 2 套，单价 100 万元以上专用设备 3 套。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对看守所在押人员给养费、在押人员入所体检费、戒毒人员给养费、拘留人员给养费、监控及网络维护费等开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 18 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看增强了本部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，促进总结经验，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“看守所在押人员给养费”、“在押人员入所体检费”、“戒毒人员给养费”、“拘留人员给养费”、“辅警及临聘人员工资”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 看守所在押人员给养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 355.20 万元，执行数为 355.20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障看守所在押人员合法权益，确保了监所安全和社会稳定，保障了在押人员基本生存权益，发现的主要问题：预算的在押人员数量及在押人员保障标准不足。下一步改进措施：增大在押人员给养费预算，保障每个在押人员的相关权益。

(2) 在押人员入所体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40.90 万元，执行数为 40.90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障在押人员入所的基本权利，杜绝了各种突发疾病和传染病入所，发现的主要问题：在押人员入所体检项目不全面，加之因突发疫情原因增加的在押人员相关防护检测及防护物资资金不够。下一步改进措施：精减在押人员入所体检项目，压缩相关费用支出。

(3) 戒毒人员给养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 324.4 万元，执行数为 324.40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了戒毒人员基本生活、戒毒脱瘾及生病就医权益，确保了监所安全和社会稳定，发现的主要问题：戒毒人员身体较差，身体各项其他病症突出，戒毒人员突发疾病的机率高。下一步改进措施：加大戒毒人员身体素质监控，时时掌握每个戒毒人员身体及心理变化情况。

(4) 拘留人员给养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算

数 51.80 万元，执行数为 51.80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了拘留人员基本生活、生病就医权益，确保了监所安全和社会稳定，发现的主要问题：拘留人员心情波动较大，其他突发事故的机率高。下一步改进措施：加大拘留人员身体心理辅导，时时掌握每个拘留人员心理变化。

(5) 辅警及临聘人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 260.00 万元，执行数为 260.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了辅（协）警及临聘人员的工资及福利支出，确保了辅（协）警队伍稳定和社会和谐，发现的主要问题：人员经费保障标准较低，辅警队伍人员流动较大，下一步改进措施：加大辅警队伍的投入，确保辅（协）警队伍的相对稳定。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		看守所在押人员给养费			
预算单位		达州市公安局监所管理支队			
预算执行情况(万元)	预算数:	355.20	执行数:	355.20	
	其中-财政拨款:	355.20	其中-财政拨款:	355.20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障在押人员合法权益, 确保监所安全和社会稳定			保障了在押人员合法权益, 确保了监所安全和社会稳定	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在押人员关押量	大于 800 人/月	1200 余人/月
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 25 日
	效益指标	重点罪犯管理	无事故率	95%以上	100%
	效益指标	在押人员心理矫治	覆盖率	大于 90%	达 95%以上
	满意度指标	在办案单位	满意度	大于 95%	100%以上
	满意度指标	在押人员家属	满意度	大于 90%	95%以上

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		戒毒人员给养费			
预算单位		达州市公安局监所管理支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	324.40	执行数:	324.40	
	其中-财政拨款:	324.40	其中-财政拨款:	324.40	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障戒毒人员基本生活及戒毒脱瘾, 确保监所安全和社会稳定			保障了戒毒人员基本生活及戒毒脱瘾, 确保了监所安全和社会稳定	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	戒毒人员关押量	大于 500 人/月	510 余人/月
	项目完成指标	数量指标	戒毒人员药品	150 元/人/月	150 元/人/月
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 25 日
	效益指标	社区戒毒康复	执行率	90%以上	95%
	效益指标	吸毒人员戒毒	成功率	大于 80%	90%
	满意度指标	在办案单位	满意度	大于 95%	100%
	满意度指标	戒毒人员	满意度	大于 90%	95%
	满意度指标	戒毒人员家属	满意度	大于 95%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		在押人员入所体检费			
预算单位		达州市公安局监所管理支队			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	40.90	执行数:	40.90	
	其中-财政拨款:	40.90	其中-财政拨款:	40.90	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障在押人员入所基本权益,防范各种突发病和传染病入所,确保监区整体安全和社会稳定			保障了在押人员入所基本权益,防范各种突发病和传染病入所,确保了监区整体安全和社会稳定	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在押人员入所量	大于 3500 人次	3760 人次
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 25 日
	效益指标	防控一般性疾病	入所率	90%以上	95%
	效益指标	防控传染疾病	传播率	小于 10%	2%
	满意度指标	在办案单位	满意度	大于 95%	100%以上
	满意度指标	在押人员家属	满意度	大于 90%	95%以上

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		拘留人员给养费			
预算单位		达州市公安局监所管理支队			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	51.80	执行数:	51.80	
	其中-财政拨款:	51.80	其中-财政拨款:	51.80	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障拘留人员基本生活保障			保障了拘留人员基本生活保障	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	拘留人员关押量	大于 150 人/月	165 人/月
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 25 日
	效益指标	矛盾纠纷	调解率	90%以上	95%
	效益指标	群众投诉	下降率	大于 30%	40%
	满意度指标	拘留人员家属	满意度	大于 95%	100%
	满意度指标	在办案单位	满意度	大于 95%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		辅(协)警人员工资			
预算单位		达州市公安局监所管理支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	260		执行数:	260
	其中-财政拨款:	260		其中-财政拨款:	260
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障辅(协)警的工资及福利支出,确保辅(协)警队伍健康稳定			保障了辅(协)警的工资及福利支出,确保辅(协)警队伍健康稳定	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	辅(协)警人员	65 人/月	71 人/月
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 25 日
	质量指标	执勤执法	规范率	95%以上	100%
	质量指标	上岗	合格率	95%以上	100%
	质量指标	上岗	培训率	100%	100%
	满意度指标	用单位单位	满意度	大于 95%	100%
	满意度指标	上岗	培训率	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市公安局监所管理支队部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 18 个项目、整体项目开展了绩效评价，《达州市公安局监所管理支队整体项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。主要是收取扩权县女性在押人员集中关押的给养费、市看守所扩容扩建项目基建拨款等收入。
- 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**指财政委派会计人员的工资福利支出。
- 6. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 7. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理（项）：**指单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性公安工作的项目支出。
- 8. 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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
- 9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出。

10. **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）：**指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

11. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

12. **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》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. **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。

14. **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。

15. **“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。

16. **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。

第四部分 附件

附件 1:

2020 年部门整体支出绩效自评报告

为有序推进全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，按照《达州市财政局关于印发〈达州市市级预算绩效目标管理办法〉的通知》（达市财绩[2017]67号）的要求，组织专门人员对我局 2020 年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，内设综合保障大队、监管业务指导大队，代达州市公安局管理的达州市看守所、达州市行政拘留所、达州市强制戒毒所及达州市强制医疗所，业务归口指导。

（二）机构职能

一是贯彻执行监管工作法律法规和政策制度；

二是对全市监所业务工作进行指导和调研，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；指导、协调、监督、督办全市监所工作重大事项；指导全市监所安全防范工作；指导、监督全市监所依法对在押人员、治安拘留人员、强制戒毒人员的管理教育、强制医疗人员的康复、

交付执行刑罚、罪犯留所服刑的审批和减刑、假释、保外就医、暂予监外执行的审核审批、生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合办案部门或自侦办案，开展所内侦查规划和指导设施、设备装备和技术建设；

三是配合有关部门建立监所工作保障机制；

四是抓好监管民警队伍业务培训和政治思想建设。

（三）人员概况

达州市公安局监所管理支队编制人员 108 人，2020 年年末实有在职人员 108 人，其中政法编制人员 68 人（三级高级警长 2 人，四级高级警长 10 人，一级警长 17 人、二级警长及以下警员 39 人），工勤人员 40 人（技师 9 人，高级工 30 人，初中级工 1 人），另外聘辅（协）警 32 人，劳务外包人员 39 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年上年结余（公共安全支出）36.10 万元，本年度收入 4676.17 万元，其中：一般公共服务支出 11.15 万元、公共安全支出 4,171.51 万元、社会保障和就业支出 147.25 万元、卫生健康支出 159.23 万元、住房保障支出 215.13 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度支出 4704.27 万元，其中：一般公共服务支出 11.15 万元、公共安全支出 4171.51 万元、社会保障和就业支出 147.25 万元、卫生健康支出 159.23 万元、住房保障支出 215.13 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、绩效目标

一是完善特殊病监区的后续建设及管理规范化运行，探索并制定相应的内部管理制度。

二是完成了看守所大厅改造工程、在押人员厨房搬迁、功能房改造结算等建设工程。

三是做好看守所扩容改造工程的前期土地测量测绘、征用事宜，力争扩建工程达到“三通一平”。

四是深化全市监管场所规范化建设；完善监管规章制度，并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；抓好在押人员生活及生病治疗等后勤保障制度的落实。

五是抓好监管民警、协警及临聘人员的队伍建设，建立监所工作保障机制。

六是建立和完善基层党建工作的标准化、制度化体系，促进基层党组织的全面发展。

2、目标完成

一是深化监管场所规范化建设；

二是研究完善监管规章制度，并负责检查落实；

三是完成看守所扩容改造工程的前期土地测量测绘、征用事宜，力争扩建工程达到“三通一平”。

四是指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；

五是开展了狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；

六是推动特殊病监区的运行并建设相关的保障制度，完成拘留所监控改造的招投标和合同建设实施工作，完成看守所大厅及功能房建设工程，建立监所工作保障机制；

七是抓好监管民警队伍建设，2020 年全中心争创标兵所一个，一级所二个，示范所一个；

八是全面完成了各项行政事务及相关部门交办的其他事务。

3、预算管理

2020 年收支预算 3006.00 万元，比 2019 年收支预算 3135.70 减少了 129.70 万元，主要原因是上年结转数较 2019 年上年结转数减少 63.48 万元，而当年实际预算较上年减少了 66.22 万元，主要是人员减少相应人员经费下降及专用项目经费压缩形成的。

其中：公共安全支出 2584.10 万元，占 87.01%；社会保障和就业支出 164.60 万元，占 5.54%；卫生健康支出 97.80 万元，占 3.29%；住房保障支出 123.50 万元，占 4.16%。

4、预算执行

(1)2020 年收入合计 4673.17 万元，其中：财政拨款收入 3489.97 万元、其他收入 1183.20 万元。

(2)2020 年支出合计 4704.27 万元，其中：工资福利支出 1980.23 万元（基本工资 433.97 万元、津贴补贴 579.49 万元、奖金 434.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.64 万元、职业年金缴费 10.61 万元、职工基本医疗保险缴费 112.53 万元、公务员医疗补助缴费 45.86 万元、住房公积金 215.13 万元、其他工资福利支出 11.15 万元），商品和服务支出 638.07 万元（办公费 5.39 万元、印刷费 2.45 万元、咨询费 0.70 万元、手续费 0.44 万元、水费 69.10 万元、电费 76.40 万元、

邮电费 16.56 万元、物业管理费 6.38 万元、差旅费 8.90 万元、维修（护）费 17.30 万元、培训费 0.79 万元、公务接待费 0.04 万元、被装购置费 18.96 万元、劳务费 260 万元、工会经费 28.05 万元、福利费 10.20 万元、公务用车运行维护费 12.14 万元、其他交通费用 75.93 万元、其他商品和服务支出 28.35 万元),对个人和家庭的补助 801.81 万元(生活补助 784.48 万元、奖励金 12.050 万元、其他对个人和家庭的补助 4.83 万元),资本性支出 100.96 万元(房屋建筑物购建 59.12 万元、办公设备购置 41.84 万元)。

5、“三公”经费

“三公”经费支出 12.18 万元,较去年 14.76 万元减少了 2.58 万元,同比下降 17.48%,其中公务用车运行维护费 12.14 万元,较去年 14.76 万元减少了 2.62 万元,同比下降 17.75%,国内公务接待费支出 0.04 万元较去年 0 万元增加了 0.04 万元,主要是今年全面实行公车改革及严格执行中央八项规定,从严管理公务用车及公务接待对象。出（境）经费无预算和支出发生。

6、其他情况

(1) 2020 年基本支出 2243.65 万元,比上年 2395.59 万元减少了 151.94 万元,同比减少 6.34%,原因是人员经费支出 1980.23 万元较上年同期 1927.77 增加 52.46 万元,同比增加了 2.72%,主要是今年职工工资调标幅度较大,从而增加了人员工资及福利支出;日常公用经费支出 237.37 万元较去年同期 158.64 万元增加了 78.73 万元,同比增加了 49.62%,主要原因是今年突发疫情导致防疫物资及用品耗用增加形成当年支出增加较大。

(2) 2020 年项目支出 1277.42 万元，比上年 1552.54 万元减少了 275.12 万元，与上年同期相比下降了 17.72%，主要是今年减少了基础设施建设等费用支出。

(3) 本单位 2020 年末资产合计 4072.33 万元，较上年同期 3616.02 万元增加了 456.31 万元，同比增加了 12.62%。其中：流动资产 62.40 万元较上年同期 88.49 万元减少了 26.09 万元，同比减少 29.48%，主要是本年减少了财政应返还额款；非流动资产 4009.93 万元，较上年同期 3527.53 万元增加了 482.40 万元，同比增加了 13.68%，主要是当年新增在建工程看守所增容扩建项目资金的投入形成的。一是进一步完善资产管理制度，对单位所有财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。二是对单位固定资产统一采购、多人经办，年初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处置并及时足额上缴处置收入，做到了账实、账账、账表相符。

(4) 2020 年未接受纪检、审计及财政等部门的监督检查，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

(二) 结果应用情况

2020 年通过部门绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实

又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度评价得分为86分（详见附件：部门（单位）整体支出绩效评价指标体系）。主要表现在以下几个方面：

1、**垮牢铁桶，确保监所绝对安全。**1-12月全市各监管场所共新收押被监管人员4500余人，较去年同期上升8%；月均在所2000余人，其中，刑事羁押犯罪嫌疑人1300余人，行政拘留200余人，强制隔离戒毒500余人，收治肇事肇祸精神障碍患者70余人。全市监管部门在押量大幅增长、安全压力急剧上升的情况下，克服警力不足、容量不够等困难，紧紧抓住“铁桶工程建设”有力契机，着力将监管场所打造成“硬件建设完善、安全管理严密、两警协作顺畅、智慧监管发力、监所保障到位”的系统化、一体化安全“铁桶”，实现监所安全稳中求进，监管秩序良好，无病死亡人员事件，无涉监管负面舆情发生，确保了监所安全文明这一根本任务。

2、**科学培训，促进监所规范化执法。**为确保全市监管工作全面推进，监管支队按照局党委的工作安排，在深入调研、客观评估的基础上科学制定了《2020年全市公安监管工作要点》、《达州市公安监管场所安全“铁桶工程”建设工作方案》、《全市监管场所开展队伍正风肃纪“大学习、大反思、大整顿”专项整治活动实施方案》、《全市监

管民警比武练兵要点》等文件，有序开展跨地区跟班交流学习、全市监管民警岗位训练，为监管民警规范化执法打下坚实基础。

3、强力推动，加强全市监所检查督导。监管支队建立专班每日开展网上巡查工作，纠正在押人员违规行为 120 余起，发出指令性指导意见 85 次。每月安排交叉检查工作组通过进监室现场检查，翻阅基础台账，回访监控录像，走访在押人员亲属等措施加强督导，下发网上通报 6 期，有力地推进监所安全管理工作持续向好。

4、争取支持，稳步推进建设项目。上半年，市局党委高度重视监管工作，市看守所增容扩建项目稳步推进，监所管理支队基础设施建设取得新突破。开江、万源监所建设即将竣工搬迁，渠县监所管理支队建设推进有力。

5、夯实基础，抓实党建树品牌。一是**强化理论学习**。积极开展学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。二是**建强基层组织**。顺利完成监管总支及下级支部的届中调整工作，市强医所支部、宣汉拘戒所支部、大竹拘戒所支部被评为省厅评为“最强党支部”，形成了一批具有达州公安监管特色的支部工作品牌。三是**狠抓活动载体**。深入推进“不忘初心、牢记使命”教育、“践行新使命、忠诚保大庆”等活动，通过领导带头树标杆、坚持开门搞活动、查摆问题抓整改等形式，使全市监管党员民警的党性得到了锤炼。

6、服务大局，业务工作创一流。全市各地监管部门充分发挥监所资源优势，积极开辟打击违法犯罪“第二战场”，主动服务公安中心工作，超前谋划，创新机制，协助破案取得明显成效。全市公安机关通过协助破案平台流转线索已破获刑事案件 56 件，完成半年目标任务；扎实开展矛盾纠纷化解工作，全市拘留场所半年化解矛盾纠纷 110 余

件，挽回经济损失 60 余万元；大力开展禁毒宣传活动，全市戒毒场所先后举办了“喜迎国庆、健康人生、爱我中华”、“走进新时代、擘画新未来”等主题宣传活动，先后走进四川省文理学院、大竹县中学、达州技术学院、庙坝镇观音社区等场地开展禁毒宣传。同时，邀请市住建局、中国银行等部门 2000 余人次到监管场所开展警示教育；法律援助工作持续推进，全市看守所均成立了法律援助站，大力开展法律宣传和援助工作，在押人员接受法律援助 400 余人次；全力实现监所零拒收，在应收尽收工作中，特殊病监区发挥优势，收治艾滋病、肺结核等传染病以及病、残人员 80 余人，彻底解决了收不了、关不好的难题，实现了全市被监管人员无一人因病死亡情况发生。

7、凝心聚力，队伍战斗力提升。一是抓业务学习。严格落实素质强警、从优待警、典型引路等措施，提升监管民警素质，增强队伍活力，不断健全落实业务学习、会前学法等制度。二是抓能力提升。按照《监管民警岗位工作规范》，按岗位明确流程，组织开展管教和监巡民警进行业务能力培训，从源头提升民警业务能力，制定了全市监管民警比武竞赛提纲，组织民警分别到青白江看守所、绵阳市戒毒所、双流区拘留所 20 余人次跟班学习。三是抓典型引领。大力实施“四大工程”，凝警心、聚力量，坚持每月评选一名“监管之星”，坚持重大立功报上级表扬工作制度，宣汉县拘留所荣立集体三等功，钱植瑜荣立个人三等功、罗李、周林荣立个人嘉奖。

（二）存在问题

一是部分项目未按期实施或按期完成，业务发生不均衡，导致有些项目年末发生金额较大。

二是交通设备设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一

步更新完善。

三是资产管理系统资产数据与账务系统资产数据录入不专业，未配专人对资产时行登记、清查、盘点及处置。

（三）改进建议

一是加强项目实施管理和绩效考评，提高项目实施效率效果以按期实现项目绩效目标。

二是加强专业设备更新和维护为更好的提高交通管理水平提供硬件支持。

三是加强资产管理，配备专门的资产管理人員按资产管理制度及时、准确登记，按时清查、盘点及处置资产，以实现资产管理规范化。

附件 2

2020 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

填报单位：达州市公安局监所管理支队

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	自评分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理（80分）	预算编制（20分）	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。	√	√	√	√		8
		目标合理	6	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 2 分。2. 符合部门“三定”方案确定的职责计 2 分。3. 是否符合部门制定的中长期实施规划计 2 分。	√			√		6
		编制精准	6	评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。	1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 3 分。2. 与本年度部门预算资金相匹配计 3 分。	√			√		6

预算 执行 (38 分)	支出 控制	8	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√		8
	预算 调整	8	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√			√		8
	执行 进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√		9

	结转结余控制	8	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的,得8分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	√			√		8	
	资产管理	4	部门为加强资产管理,规范资产管理情况。	1.制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整计1分;2.资产账务管理合规、帐实相符计1分;3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计2分。	√			√		4	
	完成结果 (22分)	预算完成	12	评价部门预算项目年终预算执行情况。	1.部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得7分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。2.以项目完成数量为核心,全部完成的,得5分,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	√			√		9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√		10

绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	预算信息公开	2	1、部门预(决)算是否在规定的时间和媒体公开。2、评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将部门预(决)算信息公开的,得1分;相关绩效信息向社会公开的,得1分。	√		√			2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	√		√	√		4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	√		√	√		4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	√			√		
总分											86

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

2020年度

财决公开01表

金额单位：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	3,489.97	一、一般公共服务支出	32	11.15
二、政府性基金预算财政拨款	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	4,171.51
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	1,183.20	八、社会保障和就业支出	39	147.25
	9		九、卫生健康支出	40	159.23
	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	215.13
	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	4,673.17	本年支出合计	58	4,704.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.10	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	4,709.27	总计	62	4,709.27

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
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,673.17	3,489.97					1,183.20
201			一般公共服务支出	11.15	11.15					
20106			财政事务	11.15	11.15					
2010608			财政委托业务支出	11.15	11.15					
204			公共安全支出	4,136.25	2,953.05					1,183.20
20402			公安	4,136.25	2,953.05					1,183.20
2040201			行政运行	1,711.73	1,711.73					
2040202			一般行政管理事务	2,424.52	1,241.32					1,183.20
208			社会保障和就业支出	147.25	147.25					
20805			行政事业单位养老支出	147.25	147.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.64	136.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61					
210			卫生健康支出	163.39	163.39					
21004			公共卫生	5.00	5.00					
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011			行政事业单位医疗	158.39	158.39					
2101101			行政单位医疗	112.53	112.53					
2101103			公务员医疗补助	45.86	45.86					
221			住房保障支出	215.13	215.13					
22102			住房改革支出	215.13	215.13					
2210201			住房公积金	215.13	215.13					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,704.27	2,243.65	2,460.62			
201			一般公共服务支出	11.15	11.15				
20106			财政事务	11.15	11.15				
2010608			财政委托业务支出	11.15	11.15				
204			公共安全支出	4,171.51	1,711.73	2,459.78			
20402			公安	4,171.51	1,711.73	2,459.78			
2040201			行政运行	1,711.73	1,711.73				
2040202			一般行政管理事务	2,459.78		2,459.78			
208			社会保障和就业支出	147.25	147.25				
20805			行政事业单位养老支出	147.25	147.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.64	136.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
210			卫生健康支出	159.23	158.39	0.84			
21004			公共卫生	0.84		0.84			
2100409			重大公共卫生服务	0.84		0.84			
21011			行政事业单位医疗	158.39	158.39				
2101101			行政单位医疗	112.53	112.53				
2101103			公务员医疗补助	45.86	45.86				
221			住房保障支出	215.13	215.13				
22102			住房改革支出	215.13	215.13				
2210201			住房公积金	215.13	215.13				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

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	3,489.97	一、一般公共服务支出	33	11.15	11.15		
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	2,988.31	2,988.31		
	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	147.24	147.24		
	9		九、卫生健康支出	41	159.23	159.23		
	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	215.13	215.13		
	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	3,489.97	本年支出合计	59	3,521.06	3,521.06		
年初财政拨款结转和结余	28	36.10	年末财政拨款结转和结余	60	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	29	36.10		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	3,526.07	总计	64	3,526.06	3,526.06		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

经济分类科目	科目名称	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		
				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	3,521.07	3,521.07	2,243.65	1,277.42						
301	工资福利支出	2	1,980.23	1,980.23	1,980.23							
30101	基本工资	3	433.97	433.97	433.97							
30102	津贴补贴	4	579.49	579.49	579.49							
30103	奖金	5	434.85	434.85	434.85							
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	136.64	136.64	136.64							
30109	职业年金缴费	9	10.61	10.61	10.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	112.53	112.53	112.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11	45.86	45.86	45.86							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	215.13	215.13	215.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.15	11.15	11.15							
302	商品和服务支出	16	638.07	638.07	237.37	400.70						
30201	办公费	17	5.39	5.39	5.39							
30202	印刷费	18	2.44	2.44	1.60	0.84						
30203	咨询费	19	0.70	0.70	0.70							
30204	手续费	20	0.44	0.44	0.44							
30205	水费	21	69.10	69.10	3.55	65.55						
30206	电费	22	76.41	76.41	2.10	74.31						
30207	邮电费	23	16.56	16.56	16.56							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.38	6.38	6.38							
30211	差旅费	26	8.90	8.90	8.90							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	17.30	17.30	17.30							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.79	0.79	0.79							
30217	公务接待费	32	0.04	0.04	0.04							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	18.96	18.96	18.96							
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	260.00	260.00		260.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	28.05	28.05	28.05							
30229	福利费	39	10.20	10.20	10.20							
30231	公务用车运行维护费	40	12.14	12.14	12.14							
30239	其他交通费用	41	75.93	75.93	75.93							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	28.34	28.34	28.34							
303	对个人和家庭的补助	44	801.81	801.81	26.05	775.76						
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	784.48	784.48	8.72	775.76						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	12.50	12.50	12.50							
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	4.83	4.83	4.83							
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	100.96	100.96		100.96						
31001	房屋建筑物购建	76	59.12	59.12		59.12						
31002	办公设备购置	77	41.84	41.84		41.84						
31003	专用设备购置	78										
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市公安局监所管理支队
2020年度
财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3,521.07	2,243.65	1,277.42
201			一般公共服务支出	11.15	11.15	0.00
20106			财政事务	11.15	11.15	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.15	11.15	0.00
204			公共安全支出	2,988.31	1,711.73	1,276.58
20402			公安	2,988.31	1,711.73	1,276.58
2040201			行政运行	1,711.73	1,711.73	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,276.58	0.00	1,276.58
208			社会保障和就业支出	147.25	147.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147.25	147.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.64	136.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00
210			卫生健康支出	159.23	158.39	0.84
21004			公共卫生	0.84	0.00	0.84
2100409			重大公共卫生服务	0.84	0.00	0.84
21011			行政事业单位医疗	158.39	158.39	0.00
2101101			行政单位医疗	112.53	112.53	0.00
2101103			公务员医疗补助	45.86	45.86	0.00
221			住房保障支出	215.13	215.13	0.00
22102			住房改革支出	215.13	215.13	0.00
2210201			住房公积金	215.13	215.13	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

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	1,980.23	302	商品和服务支出	237.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.97	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.49	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.85	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	136.64	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	16.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.86	30209	物业管理费	6.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	215.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	18.96	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.50	30229	福利费	10.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.14	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.93	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.34	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,006.28	公用经费合计			237.39		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
14.90	0.00	14.00	0.00	14.00	0.90	12.18	0.00	12.14	0.00	12.14	0.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门部门：四川省达州市公安局监所管理支队

2020年度

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

2020年度

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

2020年度

财决公开13表
金额单位：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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市公安局监所管理支队

2020年度

财决公开14表
金额单位：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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。