

2023 年度  
南充市拘留所  
部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>36</b>
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
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.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58

# 第一部分 部门概况

## 二、部门职责

南充市拘留所主要负责依法对被南充市公安局、市公安局分局，各级法院，省公安厅高速公路公安局，成都铁路公安处裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员，和被拘留审查的外国人执行拘留处罚，开展管理和教育工作，依法对被收容的卖淫嫖娼人员进行管理教育、组织生产劳动。

## 二、机构设置

南充市拘留所下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

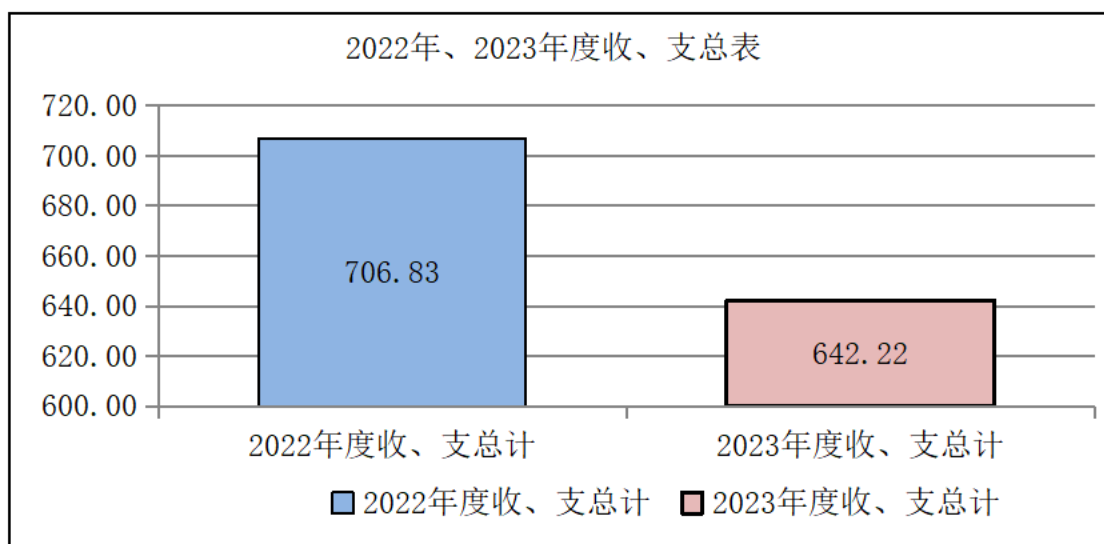
纳入南充市拘留所2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 南充市拘留所

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

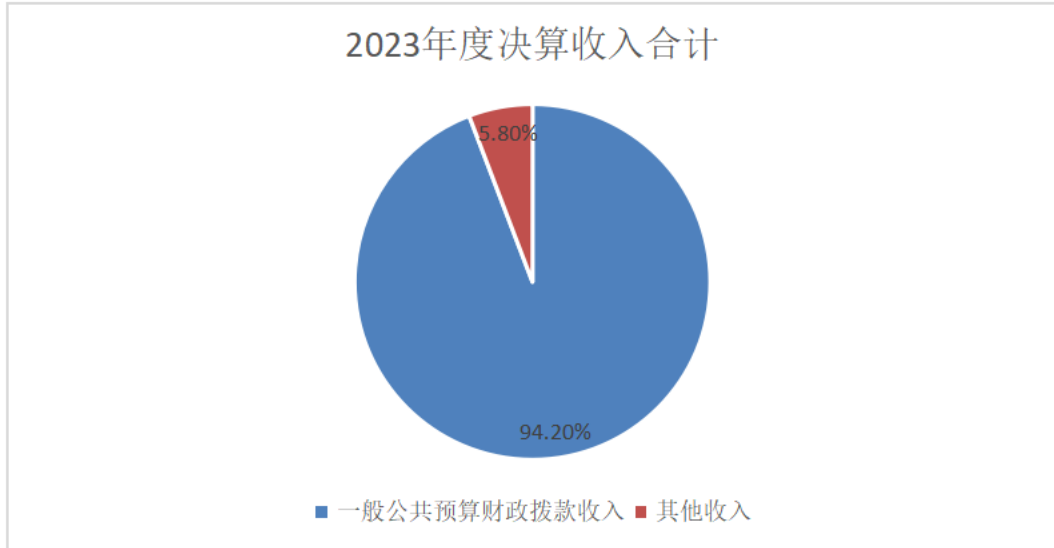
2023 年度收、支总计均为 642.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 64.61 万元，下降 9.14%。主要变动原因是本年度其他收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

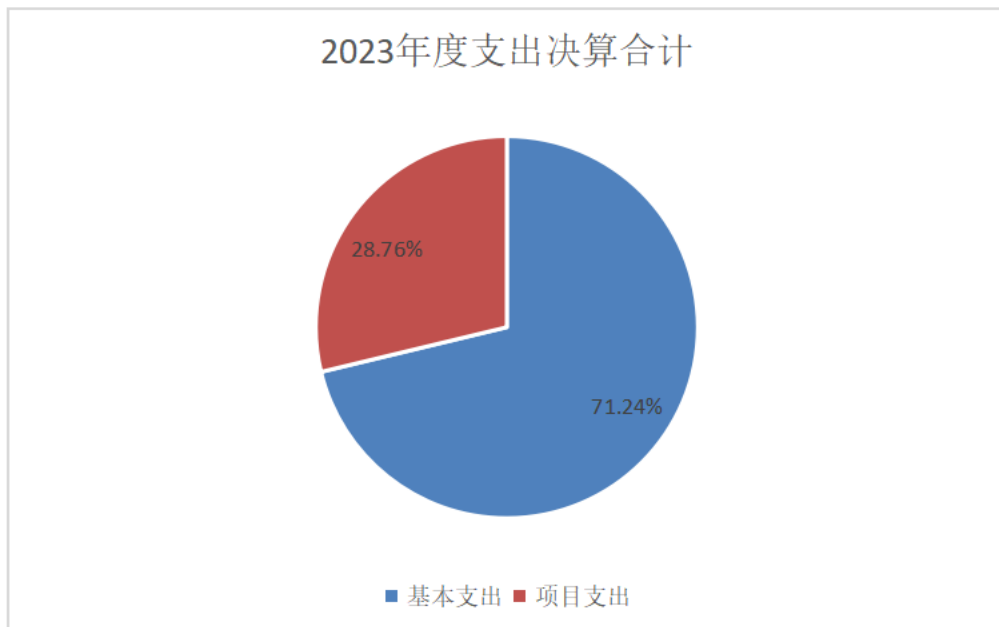
2023 年度本年收入合计 610.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 574.91 万元，占 94.20%；其他收入 35.4 万元，占 5.8%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

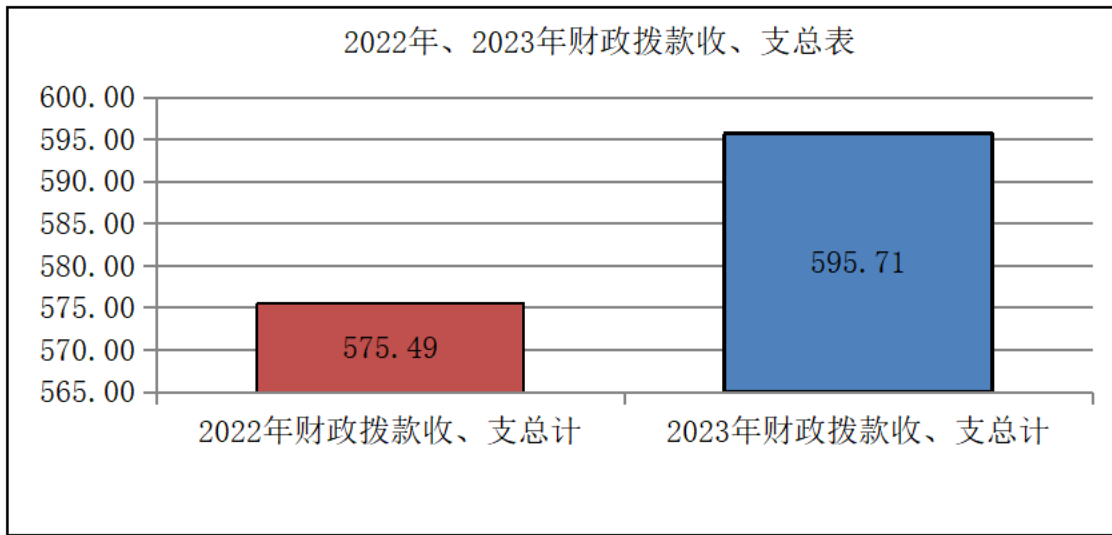
2023 年度本年支出合计 639.63 万元，其中：基本支出 455.7 万元，占 71.24%；项目支出 183.93 万元，占 28.76%；



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 595.71 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 20.22 万元,增长 3.51%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。

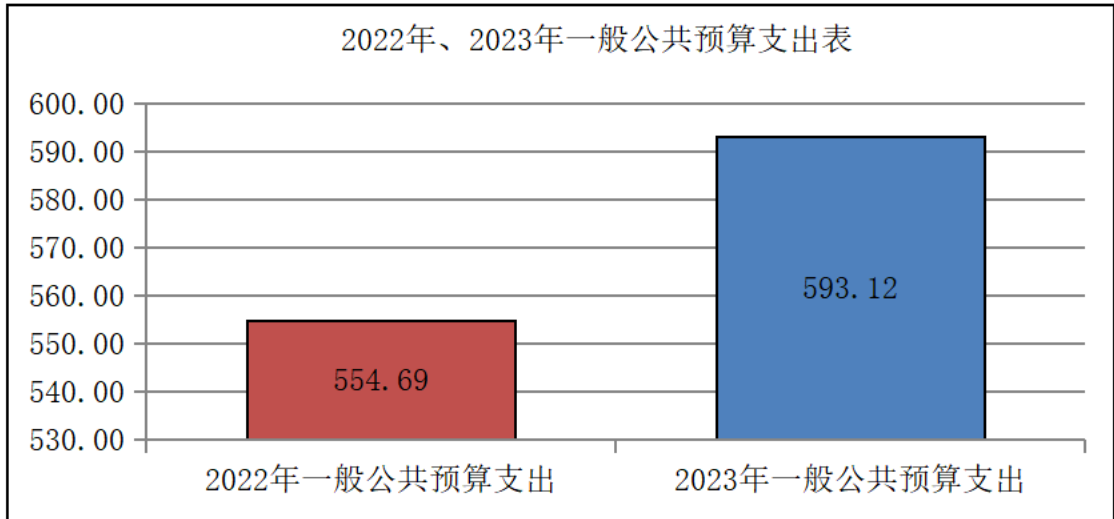


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

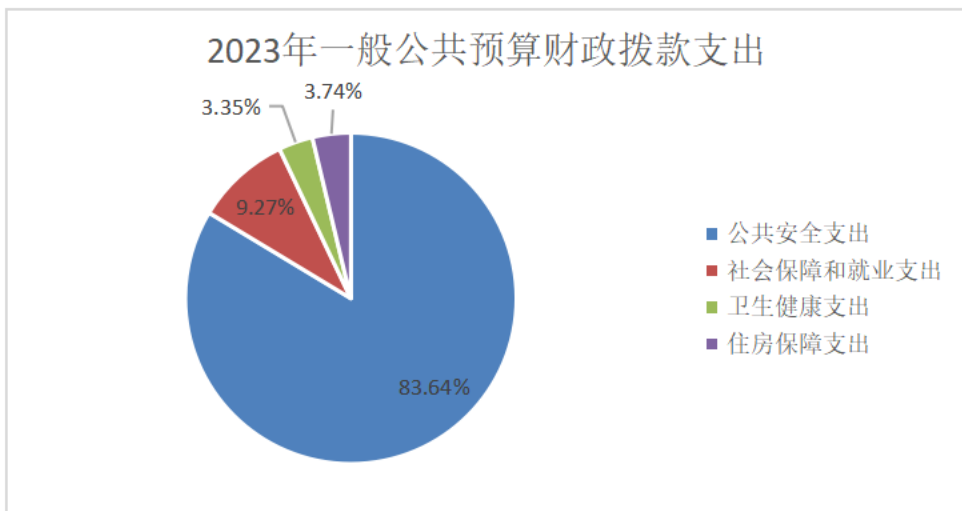
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.12 万元,占本年支出合计的 92.72%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 38.43 万元,增长 6.93%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 5: 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.12 万元，主要用于以下方面公共安全支出 496.10 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 54.96 万元，占 9.27%；卫生健康支出 19.88 万元，占 3.35%；住房保障支出 22.18 万元，占 3.74%；。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 593.12 万元，完成预算 99.56%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 87.13 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 38.48 万元，完成预算 100%。。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 350.48 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 16.35 万元，完成预算的 100%。

6. 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）：支出决算为 26.26 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.36 万元，完成预算的 100%。

8. 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）：支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。  
主要原因是本年度未及时缴纳残保金。



9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.88 万元，完成预算的 100%。

10. 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 22.18 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.3 万元，其中：

人员经费 394.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他工资福利支出。

公用经费 51.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

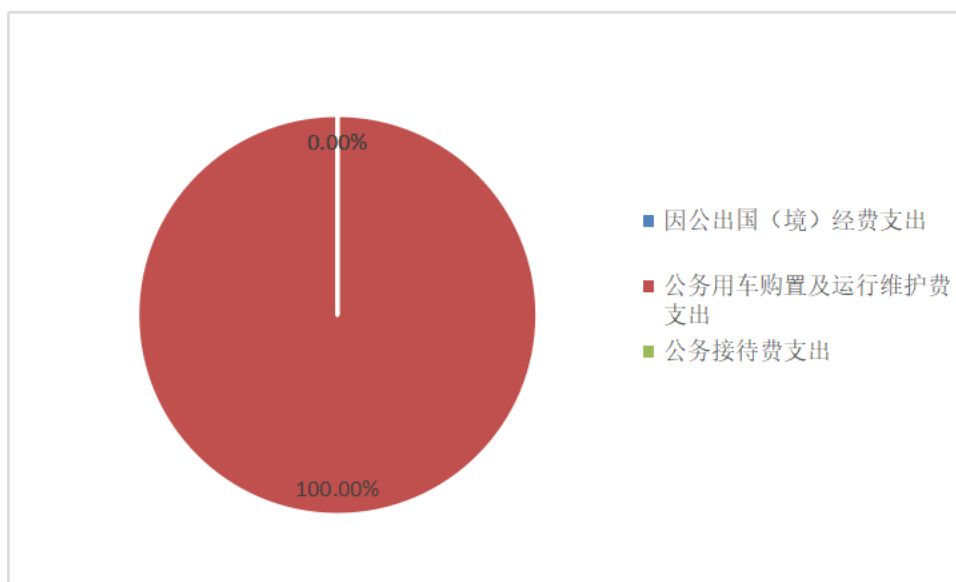
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.44 万元，完成预算 85.38%，较上年度增加 13.69 万元，增长 288.21%。

决算数小于预算 数的主要原因是压缩经费，节约“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 18.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年、2023 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.44 万元，完成预

算 85.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 13.69 万元，增长 288.21%。主要原因是本年度新购公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 11.59 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 11.59 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于执法用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.84 万元。主要用于主要用于社会矛盾化解、被拘留人的出所就医及与办案部门的沟通往返、法律文书送达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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，南充市拘留所机关运行经费支出 51.28 万元，比 2022 年度增加 18.57 万元，增长 56.77%，主要原因是本年度相关事宜增多，维持机关正常运转开支增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市拘留所政府采购支出总额 11.17 万元，其中：政府采购货物支出 11.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于执法记录仪、衣柜等货物的采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市拘留所共有车辆 2 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、执法执勤用车 1 辆，单价 100 万元以上设备 0 台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开

展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成南充市拘留所部门整体绩效自评报告，行政事业单位车辆维修经费、行政事业单位设备购置和办公楼维修经费专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市拘留所部门整体算绩效自评得分为 96.71 分，绩效自评综述：充分发挥了拘留所基本职能，推进了我所全面发展；行政事业单位车辆维修经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：对警车维修，保障车辆正常使用。行政事业单位设备购置和办公楼维修经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：对原有围墙进行拆除，按照预算重新修建。绩效自评报告详见附件。

### 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。主要是南充市公安局春节慰问金、2023年被拘留人员经费（调整预算）等费用。

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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指项目以外其他用于公安方面的支出。。

9. 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):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。

10. 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支出。

11. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 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。

13. 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。

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. “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。

17. 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

# 2023年市级部门整体绩效评价报告

## （南充市拘留所）

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

南充市拘留所属市公安局内设正科级单位，属一级预算单位，中型拘留所。

#### （二）机构职能和人员概况。

南充市拘留所主要负责依法对被南充市公安局、市公安局各分局，各级法院，省公安厅高速公路公安局，成都铁路公安处裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员，和被拘留审查的外国人执行拘留处罚，开展管理和教育工作，依法对被收容的卖淫嫖娼人员进行管理教育、组织生产劳动。

南充市拘留所是财政全额拨款行政单位，人员编制17人，在职人员11名，退休6人。

#### （三）年度主要工作任务。

2023年，全所将紧紧围绕市局党委提出的“区域首位、全省领先、西部一流”建设目标，对照一级所建设达标标准，扬长避短、查漏补缺，进一步推进我所全面建设再上台阶。一是抓好党支部建设。抓好支部班子建设，以“三项体检”为抓手，强化班子建设，带好管好党员队伍，发挥好基层党支部的战斗堡垒作用。二是抓好民警业务素质培养。开展政治理论和业务学习，锻造民警过硬业务素质，提高立足岗位履职尽责能力，组织工作

考评。抓好预防和警示教育，构建风险防控机制。三是突出亮点展现拘留所特色。主要抓好社会矛盾化解，提升感化效果；抓好协助破案工作，维护社会治安秩序。四是坚守底线确保监所安全稳定。要坚持常抓安全不放松，严格疫情防控，做好安全形势研判，继续延续我所多年安全无事故的良好势头。

### **（三）部门整体支出绩效目标。**

通过年初绩效目标编制、年中绩效目标监控、年末绩效目标执行，本部门严格把握存量资金管理、财政资金和资产管理，严格落实党政机关过紧日子的相关要求，反对铺张浪费，进一步强化规范财务流程，提升部门绩效目标执行力度，提高财政资金配置效率和使用效益。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1.部门总体收入情况**

2023年南充市拘留所部门总体收入642.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入574.91万元、其他收入35.40万元、年初结转结余31.91万元。

#### **2.部门总体支出情况**

2023年南充市拘留所部门总体支出639.63万元，其中基本支出455.70万元、项目支出183.93万元。

#### **3.部门总体结转结余情况**

2023年南充市拘留所部门总体结转结余2.59万元，其中财

政拨款结转结余 2.59 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1.部门财政拨款收入情况

2023 年南充市拘留所部门财政拨款收入 595.71 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 574.91 万元、年初结转结余 20.80 万元。

### 2.部门财政拨款支出情况

2023 年南充市拘留所部门财政拨款支出 593.12 万元，其中基本支出 445.30 万元、项目支出 147.82 万元。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年南充市拘留所部门财政拨款结转结余 2.59 万元，其中基本支出结转结余 2.59 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1.人员类项目绩效分析

##### （1）目标制定。

根据 2023 年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的编报，实现预算的完整、准确和合理，确保部门预算编报顺利通过人大的审核。根据财政预算绩效管理工作要求及内控工作相关程序，绩效目标纳入集体决策。

我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员类部门预算项目 15 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量

指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

## （2）目标实现。

我单位 2023 年共有"在职行政和参公基本工资"、"在职规范津补贴"、"行政和参公医疗保险"、"行政和参公养老保险"等 15 个人员类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 15 个，年底共完成项目数量目标值 15 个，未全面完成数量指标值 0 个，完成率 100%。

## （3）支出控制。

部门人员经费支出中"基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费"等科目，年初一般公共预算安排支出 296.52 万元，年中调剂数 99.11 万元，实际全年预算支出 395.63 万元，2023 年部门决算财政拨款人员类实际支出 396.97 万元，预决算偏差率 0.34%。

## （4）及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“在职行政和参公津贴”“在职行政和参公一次性奖金”等 6 个人员类项目未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

## （5）执行进度。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 53.72%、78.83%、99.91%，预算执行进度均达到要求的 40%、67.5%、82.5%。

### (6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年南充市拘留所人员类部门预算项目资金率小于0.1的项目15个，2023年人员类部门预算项目总数15个。

### (7) 违规记录。

无违规记录

## 2. 运转类项目绩效分析

### (1) 目标制定。

2023年我单位组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及运转类部门预算项目7个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

### (2) 目标实现。

我单位2023年共有“行政和参公办公费”、“行政和参公离退休人员公用经费”、“行政和参公基层组织活动费”、“行政和参公福利费”等7个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值7个，年底共完成项目数量目标值7个，完成率100%。

### (3) 支出控制。

部门公用经费支出中“办公费、福利费、工会经费”等科目，年初一般公共预算安排支出54.22万元，年中调剂数-1.56万元，实际全年预算支出52.66万元，部门决算公用类财政拨款支出数51.28万元，预决算偏差率2.62%。

### (4) 及时处置。

2023年9月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“行政和参公离退休人员公用经费”等4个运转类项目未达到预算执行

规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023年12月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

#### (5) 执行进度。

2023年，南充市拘留所会6、9、11月的实际支出进度分别为43.05%、72.14%和93.64%，6月、9月、11月预算执行进度均达到要求的40%、67.5%、82.5%。

#### (6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年南充市拘留所会运转类部门预算项目资金率小于0.1的项目7个，2023年运转类部门预算项目总数7个。

#### (7) 违规记录。

无违规记录

### 3. 特定目标类项目绩效分析

#### (1) 目标制定。

纳入绩效目标管理的项目7个(临聘人员、聘请炊事员补助；被拘留人员经费；所外就医防脱逃监控系统工作经费；行政事业单位设备购置和办公楼维修经费；行政事业单位车辆维修经费；值班处突备勤费。)根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。

#### (2) 目标实现。

南充市拘留所会 2023 年纳入绩效目标管理的项目共 7 个，共设有数量指标预期目标值 13 个，年底共完成项目数量目标值 13 个，完成率 100%。

### (3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、差旅费、劳务费”等科目，年初一般公共预算安排支出 95.02 万元，调剂指标 32 万元，全年实际预算支出 127.02 万元，部门决算特定目标类财政拨款支出 147.82 万元，预决算偏差率 16.38%。

### (4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“值班处突备勤费”等 2 个特定目标类项目未达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

### (5) 执行进度。

2023 年，南充市拘留所会 6 月、9 月、11 月的实际支出进度分别为 22.51%、77.76%和 98.13%。9 月、11 月预算执行进度均达到要求的 67.5%，82.5%。6 月预算执行进度未达到要求的 40%。

### (6) 资金结余率（低效无效率）。

2023 年南充市拘留所会特定目标类部门预算项目资金率小于 0.1 的项目 7 个，2023 年特定目标类部门预算项目总数 7 个。

### (7) 违规记录。



无违规记录

## （二）部门整体履职绩效分析。

南充市拘留所 2023 年充分履行单位职责职能，围绕单位整体绩效目标，严格按照《预算法》及相关制度管理和使用资金，竭力完成年初设定的产出指标、成本指标、效益指标以及满意度指标，努力做到绩效目标编制与执行的一致性。总的来说，我单位 2023 年的部门整体履职过程中，成效明显。

## （三）结果应用情况。

### 1. 绩效内部应用

南充市拘留所将单位绩效自评纳入考核体系，并建立单位预算与绩效挂钩机制。

### 2、绩效自评公开。

按照相关文件要求，南充市拘留所对部门整体支出绩效开展了自评，在单位平台公开了部门整体支出绩效评价报告，并随同部门预决算同步公开部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况。

### 3、整改反馈。

（1）问题整改。南充市拘留所针对绩效管理过程中的绩效目标核查与绩效监控核查提出的问题已经完全整改。

（2）应用反馈。南充市拘留所在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

#### **（四）自评质量。**

本单位部门整体支出自评准确率 100%，无评价组抽查得分，根据评分规则，单位自评质量得分 10 分。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩【2024】9 号）文件精神，对照部门整体绩效评价指标体系各项指标，南充市拘留所严格按照绩效相关要求，科学合理的编制预算绩效目标，保障了重点工作的完成，有效发挥了财政资金的使用效率。

#### **（二）存在问题。**

特定目标类项目 1-6 月预算执行进度未达到要求。

#### **（三）改进建议。**

加强单位预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233405-临聘人员、聘请炊事员补助								
主管部门		南充市拘留所				实施单位（盖章）		南充市拘留所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 临聘人员、聘请炊事员补助：根据我所2020年相关预算工作安排，保障临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等按月按标准发放到位。				年度目标完成情况 临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等按月按标准发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：保障临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等费用。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.00	21.00	21.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	15	人	15人	10	10	
		质量指标	临聘人员工作合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	临聘人员工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员应有权益	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	拘役场所安全年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员、聘请炊事员等满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	临聘人员相关工资、夜班费、医保等费用	≤	21	万元	21万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2023年南充市拘留所临聘人员、聘请炊事员补助工作专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对项目的实施，保障食堂、清洁工作的正常开展和拘留所工作的安全运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233407-被拘留人员经费								
主管部门		南充市拘留所				实施单位（盖章）	南充市拘留所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	被拘留人员经费：根据财政部、公安部(财行[2016]430号文件要求，调整被拘留人员伙食、医疗等费用，每人580元标准计算执行，保障被拘留人员生活稳定。				被拘留人员伙食、医疗等费用，每人580元标准计算执行，保障了被拘留人员生活稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容为拘人员提供生活、医疗等费用，每人580元标准计算执行，保障被拘留人员生活稳定。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	54.02	54.02	54.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	54.02	54.02	54.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	被拘留人员人数	≥	2900	人数	2900人	10	10	
		质量指标	被拘留人员生活保障率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	满足被拘留人员生活费、医疗费、衣被等及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障拘押人员的合法权益	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	拘役场所安全年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被拘留人员满意度	≥	85	%	85%	10	10	
成本指标	经济成本指标	被拘留人员生活费、医疗费、衣被等费用	≤	54	万元	54万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2023年南充市拘留所被拘留人员经费专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对项目的实施，保障被拘留人员生活稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233409-所外就医防脱逃监控系统工作经费								
主管部门		南充市拘留所				实施单位（盖章）	南充市拘留所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				根据公安部、省公安厅相关文件要求，为所被拘留人员安全等考虑，特申请所外就医防脱逃监控系统工作经费。					
2. 项目实施内容及过程概述		对在拘人员在就医的途中和住院治疗的过程进行监控，以及发生突发事件的警务终端作战应急指挥。确保拘押人员脱逃，维护南充社会治安形势环境，为南充社会经济发展提供良好治安环境。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立所外就医防脱逃监控系统	≥	2	套	2套	10	10	
		质量指标	所外就医防脱逃监控系统合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	所外就医人员全程佩戴防脱逃系统率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	所外就医人员脱逃率	=	0	%	0%	10	10	
		可持续影响指标	所外就医防脱逃监控系统使用年限	≥	3	年	3年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建立所外就医防脱逃监控系统费用	≤	5	万元	5万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2023年南充市拘留所外就医防脱逃监控系统工作经费专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对项目的实施，确保拘押人员脱逃，维护南充社会治安形势环境，为南充社会经济发展提供良好治安环境。。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009104943-值班处突备勤费								
主管部门		南充市拘留所				实施单位（盖章）	南充市拘留所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据公安部、省公安厅相关文件要求，为保障我所值班处突备勤人员工作所需。				保障我所值班处突备勤人员工作所需。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障我所值班处突备勤人员工作所需，确保社会治安稳定。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	值班处突备勤人员数量	≥	20	人	20人	10	10	
		质量指标	值班处突备勤工作完成合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	值班处突备勤工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监所监管工作正常开展率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	拘役场所安全年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	值班处突备勤人员满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	值班处突备勤费用	≤	5	万元	5万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2023年南充市拘留所值班处突备勤费专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对项目的实施，确保社会治安稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (行政事业单位车辆维修经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

为了确保拘留所警车的正常运行,保障警务工作的顺利进行,我单位向财政局申请了行政事业单位车辆维修经费项目,根据南财专【2022】740号文件,项目资金得到批复同意下达。

#### (二) 项目绩效目标。

行政事业单位车辆维修经费的主要内容:车辆发动机系统检修与更换部分磨损件,电气系统全面检查与修复,刹车系统全面检查与更换刹车片,其他日常保养与检查。确保警车正常运转,提高警车的出勤率和安全性。项目计划2023年12月完成。

#### (三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致,符合实现需求,合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

行政事业单位车辆维修经费计划资金10万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达,到位及时,到位率100%。

##### 2. 资金使用。

行政事业单位车辆维修经费资金支出10万元。主要用于以

下几个方面：刹车片、车灯的更换、机油以及车身清洁、轮胎气压检查等费用。资金支付依据合规合法与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

### （三）项目组织实施情况。

项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2023年12月拘留所完成了该项目的相关工作。截止评价时点，项目资金支出10元，资金使用率100%。

#### （1）对于“产出数量”

警车故障修复率指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%。

#### （2）对于“产出质量”：

警车故障修复及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%。

#### （3）对于“产出时效”：

保障警车数量指标，预期指标值为大于等于1辆，，实际完成值1辆，指标完成率为100%。

#### （4）对于“成本”：

警车维修费用指标，预期指标值为小于等于10万元，实



际完成值为 10 万元，指标完成率为 100%。

**(二) 项目效益情况。**

1、可持续影响方面，通过对项目的实施，确保了警车日常运行的安全与顺畅，提升警车的出勤率和使用寿命。

2.满意程度方面，警车使用人满意度 95%。

**四、问题及建议**

**(一) 存在的问题。**

无

**(二) 相关建议。**

无

## 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（行政事业单位设备购置和办公楼维修经费）

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

拘留所围墙进行拆除，重新修建，特申请项目经费。市财政局以南财专【2023】393号文件，下达资金12万元。我单位建立了定期的资金管理评估机制，对资金管理工作进行全面的自我评估和调整，并对资金使用进行了有效的监督和检查。

#### （二）项目绩效目标，

##### 1.项目主要内容

行政事业单位设备购置和办公楼维修经费：对拘留所原有围墙进行拆除，重新进行修建，确保拘留所的安全运行。

##### 2.绩效目标

由于围墙结构栓体腐蚀、混泥土构件强度退化、混泥土构件钢筋严重腐蚀等安全隐患，对围墙进行了拆除，重新修建。工程开工时间2023年8月，完工时间2023年9月，建设项目是按程序招标，验收合格已按指标完成。

#### （三）项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行，

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划及到位。

行政事业单位设备购置和办公楼维修经费计划资金12万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率100%。

### 2. 资金使用。

行政事业单位设备购置和办公楼维修经费资金支出12万元。主要用于以下几个方面：围墙拆除、新建围墙的劳务费，办公设备购置费。资金支付依据合规合法与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

## （三）项目组织实施情况。

项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2023年12月拘留所完成了围墙拆除和重建工作。截止评价时点，项目资金支出12元，其中围墙拆除、新建劳务费10.65万元，办公设备购置1.35万元。资金使用率100%。

#### （1）对于“产出数量”

实心砖柱[新围墙施工]指标，预期指标值为大于等于0.64立方米，实际完成值为0.64立方米，指标完成率为100%。

搭设施工架体[原围墙拆除]指标，预期指标值为大于等于

366.28 平方米,实际完成值为 366.28 平方米,指标完成率为 100%。

栏杆安装[新围墙施工]指标,预期指标值为大于等于 400 平方米,实际完成值为 400 平方米,指标完成率为 100%。

建渣外运[原围墙拆除]指标,预期指标值为大于等于 64.19 立方米,实际完成值为 64.19 立方米,指标完成率为 100%。

弃土场费用[原围墙拆除]指标,预期指标值为大于等于 64.19 立方米,实际完成值为 64.19 立方米,指标完成率为 100%。

砖砌体拆除[原围墙拆除]指标,预期指标值为大于等于 64.19 立方米,实际完成值为 64.19 立方米,指标完成率为 100%。

抹灰施工[新围墙施工]指标,预期指标值为大于等于 189.54 立方米,实际完成值为 189.54 立方米,指标完成率为 100%。

基础施工[新围墙施工]指标,预期指标值为大于等于 33.88 立方米,实际完成值为 33.88 立方米,指标完成率为 100%。

(2) 对于“产出质量”:

新建围墙验收达标率指标,预期指标值为等于 100%,实际完成值为 100%,指标完成率为 100%。

新建围墙使用材料达标率指标,预期指标值为等于 100%,实际完成值为 100%,指标完成率为 100%。

(3) 对于“产出时效”:

工程完工时间指标,预期指标值为小于等于 2 月,实际完成值为 2 月,指标完成率为 100%。

(4) 对于“成本”:

工程总费用指标,预期指标值为小于等于 12.08 万元,实际完成值为 12.08 万元,指标完成率为 100%。

## **(二) 项目效益情况。**

1.在社会效益方面，通过项目的实施，完成围墙拆除重建，保证单位营区安全。

2.可持续影响方面，通过对围墙拆除重建，对拘留场所安全年限持续影响 1 年以上。

3.满意程度方面，工作人员满意度 95%。

## **四、问题及建议**

### **(一) 存在的问题。**

无

### **(二) 相关建议。**

无

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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	542.61
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	35.40	八、社会保障和就业支出	39	54.96
	9		九、卫生健康支出	40	19.88
	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	22.18
	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	610.31	本年支出合计	58	639.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.91	年末结转和结余	60	2.59
总计	31	642.22	总计	62	642.22

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	610.31	574.91					35.40
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>510.70</b>	<b>475.30</b>					<b>35.40</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>490.70</b>	<b>455.30</b>					<b>35.40</b>
2040201			行政运行	87.13	87.13					
2040202			一般行政管理事务	22.00	22.00					
2040221			特别业务	381.56	346.16					35.40
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2049999			其他公共安全支出	20.00	20.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.96</b>	<b>54.96</b>					
2080501			行政单位离退休	16.35	16.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>2.59</b>	<b>2.59</b>					
2081199			其他残疾人事业支出	2.59	2.59					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.88</b>	<b>19.88</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.88</b>	<b>19.88</b>					
2101101			行政单位医疗	19.88	19.88					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>					
2210201			住房公积金	22.18	22.18					

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



# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>639.63</b>	<b>455.70</b>	<b>183.93</b>			
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>522.61</b>	<b>358.68</b>	<b>163.93</b>			
2040201			行政运行	87.13	87.13				
2040202			一般行政管理事务	49.60		49.60			
2040221			特别业务	385.88	271.55	114.33			
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2049999			其他公共安全支出	20.00		20.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.96</b>	<b>54.96</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.96</b>	<b>54.96</b>				
2080501			行政单位离退休	16.35	16.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.88</b>	<b>19.88</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.88</b>	<b>19.88</b>				
2101101			行政单位医疗	19.88	19.88				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>				
2210201			住房公积金	22.18	22.18				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

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	574.91	一、一般公共服务支出	33				
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	496.10	496.10		
	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	54.96	54.96		
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88		
	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	22.18	22.18		
	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	574.91	本年支出合计	59	593.12	593.12		
年初财政拨款结转和结余	28	20.80	年末财政拨款结转和结余	60	2.59	2.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	20.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	595.71	总计	64	595.71	595.71		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 05 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	593.12	593.12	445.30	147.82						
301	工资福利支出	2	387.48	387.48	377.67	9.81						
30101	基本工资	3	62.61	62.61	62.61							
30102	津贴补贴	4	45.23	45.23	45.23							
30103	奖金	5	77.20	77.20	77.20							
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	26.26	26.26	26.26							
30109	职业年金缴费	9	12.36	12.36	12.36							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.39	9.39	9.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.37	10.37	10.37							
30112	其他社会保障缴费	12	0.44	0.44	0.44							
30113	住房公积金	13	22.18	22.18	22.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	121.44	121.44	111.63	9.81						
302	商品和服务支出	16	137.87	137.87	50.65	87.22						
30201	办公费	17	8.59	8.59	8.59							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.42	1.42		1.42						
30206	电费	22	6.99	6.99		6.99						
30207	邮电费	23	3.57	3.57	0.80	2.77						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.60	0.60	0.60							
30211	差旅费	26	2.12	2.12		2.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.49	11.49	1.40	10.09						
30214	租赁费	29	0.23	0.23		0.23						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.04	0.04	0.04							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	6.17	6.17		6.17						
30224	被装购置费	34	0.80	0.80		0.80						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	24.41	24.41		24.41						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.00	5.00	5.00							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	5.51	5.51	5.51							
30231	公务用车运行维护费	40	6.84	6.84	1.64	5.21						
30239	其他交通费用	41	10.58	10.58	10.58							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	43.50	43.50	16.48	27.01						
303	对个人和家庭的补助	44	54.03	54.03	16.35	37.69						
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	37.69	37.69		37.69						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	16.35	16.35	16.35							
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	13.73	13.73	0.63	13.10						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.98	1.98	0.63	1.35						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78	0.16	0.16		0.16						
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	11.59	11.59		11.59						
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										
31299	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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			593.12	593.12	445.30	147.82
<b>204</b>			<b>496.10</b>	<b>496.10</b>	<b>348.28</b>	<b>147.82</b>
	<b>20402</b>		<b>476.10</b>	<b>476.10</b>	<b>348.28</b>	<b>127.82</b>
	2040201	行政运行	87.13	87.13	87.13	
	2040202	一般行政管理事务	38.48	38.48		38.48
	2040221	特别业务	350.48	350.48	261.15	89.33
<b>20499</b>			<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
	2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00		20.00
<b>208</b>			<b>54.96</b>	<b>54.96</b>	<b>54.96</b>	
	<b>20805</b>		<b>54.96</b>	<b>54.96</b>	<b>54.96</b>	
	2080501	行政单位离退休	16.35	16.35	16.35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	26.26	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	12.36	
<b>210</b>			<b>19.88</b>	<b>19.88</b>	<b>19.88</b>	
	<b>21011</b>		<b>19.88</b>	<b>19.88</b>	<b>19.88</b>	
	2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88	
<b>221</b>			<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	
	<b>22102</b>		<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	
	2210201	住房公积金	22.18	22.18	22.18	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称			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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			593.12	387.48	62.61	45.23	77.20			26.26	12.36	9.39	10.37	0.44	22.18
			<b>496.10</b>	<b>306.80</b>	<b>62.61</b>	<b>45.23</b>	<b>77.20</b>							<b>0.33</b>	
204			<b>476.10</b>	<b>306.80</b>	<b>62.61</b>	<b>45.23</b>	<b>77.20</b>							<b>0.33</b>	
			87.13	87.13											
			38.48												
			350.48	219.67	62.61	45.23	77.20							0.33	
20499			<b>20.00</b>												
			20.00												
208			<b>54.96</b>	<b>38.62</b>						<b>26.26</b>	<b>12.36</b>				
20805			<b>54.96</b>	<b>38.62</b>						<b>26.26</b>	<b>12.36</b>				
			16.35												
			26.26	26.26						26.26					
			12.36	12.36							12.36				
210			<b>19.88</b>	<b>19.88</b>								<b>9.39</b>	<b>10.37</b>	<b>0.11</b>	
21011			<b>19.88</b>	<b>19.88</b>								<b>9.39</b>	<b>10.37</b>	<b>0.11</b>	
			19.88	19.88								9.39	10.37	0.11	
221			<b>22.18</b>	<b>22.18</b>											<b>22.18</b>
22102			<b>22.18</b>	<b>22.18</b>											<b>22.18</b>
			22.18	22.18											22.18

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计														
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		<b>121.44</b>	<b>137.87</b>	<b>8.59</b>				<b>1.42</b>	<b>6.99</b>	<b>3.57</b>		<b>0.60</b>	<b>2.12</b>	
<b>20402</b>			<b>公安</b>		<b>121.44</b>	<b>118.03</b>	<b>8.59</b>				<b>1.42</b>	<b>6.99</b>	<b>3.57</b>		<b>0.60</b>		
2040201			行政运行		87.13												
2040202			一般行政管理事务			25.54											
2040221			特别业务		34.31	92.49	8.59				1.42	6.99	3.57		0.60		
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>			<b>19.84</b>										<b>2.12</b>	
2049999			其他公共安全支出			19.84										2.12	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	11.49	0.23		0.04		6.17	0.80		24.41		5.00	5.51	6.84	10.58
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>11.49</b>	<b>0.23</b>		<b>0.04</b>		<b>6.17</b>	<b>0.80</b>		<b>24.41</b>		<b>5.00</b>	<b>5.51</b>	<b>6.84</b>	<b>10.58</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>4.84</b>	<b>0.23</b>		<b>0.04</b>					<b>24.41</b>		<b>5.00</b>	<b>5.51</b>	<b>6.84</b>	<b>10.58</b>
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务									10.65				5.21	
2040221			特别业务	4.84	0.23		0.04					13.76		5.00	5.51	1.64	10.58
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>6.66</b>					<b>6.17</b>	<b>0.80</b>							
2049999			其他公共安全支出	6.66					6.17	0.80							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计													
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		<b>43.50</b>	<b>37.69</b>					<b>37.69</b>					
<b>20402</b>			<b>公安</b>		<b>39.39</b>	<b>37.69</b>					<b>37.69</b>					
2040201			行政运行													
2040202			一般行政管理事务		9.69											
2040221			特别业务		29.71	37.69					37.69					
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>		<b>4.10</b>											
2049999			其他公共安全支出		4.10											
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>16.35</b>										
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>16.35</b>										
2080501			行政单位离退休			16.35										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		16.35												
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>														
<b>20402</b>			<b>公安</b>														
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
2040221			特别业务														
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>														
2049999			其他公共安全支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>16.35</b>												
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>16.35</b>												
2080501			行政单位离退休		16.35												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:南充市拘留所

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>							<b>13.73</b>		<b>1.98</b>	<b>0.16</b>				
<b>20402</b>			<b>公安</b>							<b>13.58</b>		<b>1.98</b>	<b>0.16</b>				
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务							12.94		1.35					
2040221			特别业务							0.63		0.63					
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>							<b>0.16</b>			<b>0.16</b>				
2049999			其他公共安全支出							0.16			0.16				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:南充市拘留所

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功 能分类 科目代码	科目名称		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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款 项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计					11.59									
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>					<b>11.59</b>									
<b>20402</b>		<b>公安</b>					<b>11.59</b>									
2040201		行政运行														
2040202		一般行政管理事务					11.59									
2040221		特别业务														
<b>20499</b>		<b>其他公共安全支出</b>														
2049999		其他公共安全支出														
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101		行政单位医疗														
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			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	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	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>														
<b>20402</b>			<b>公安</b>														
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
2040221			特别业务														
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>														
2049999			其他公共安全支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	127.02	147.82
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>127.02</b>	<b>147.82</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>107.02</b>	<b>127.82</b>
2040202			一般行政管理事务	22.00	38.48
2040221			特别业务	85.02	89.33
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
2049999			其他公共安全支出	20.00	20.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

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						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市拘留所

2023 年度

单位：万元

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	
21.59		21.59	11.59	10.00		18.44		18.44	11.59	6.84	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	
18.44		18.44	11.59	6.84							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。