

监督索引号 53230000177601000

2020 年楚雄州看守所年度部门决算说明

目录

第一部分 2020 年楚雄州看守所基本概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州看守所基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州 10 县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，以及被判处有期徒刑余刑在 3 个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

楚雄州看守所为楚雄州公安局领导下的行政单位。看守所以创新为动力，以确保监所安全为中心，以队伍正规化建设为保障，在确保队伍不出问题、监所安全无事故的前提下，努力打造安全、文明、开放的监所新形象，全面推进监所管理工作，执行各项监管制度，认真落实安全防范措施，确保刑事诉讼活动的顺利进行。一是针对本所的工作实际和特点，科学设置了所领导带班、巡视监控、管教、医务工作岗位和收押、提讯、后勤保障、内勤等综合岗位，制定了各岗位的工作规范和工作标准，落实了巡视监控合一的勤务模式，坚持 24 小时值班巡视制度。二是依法保障在押人员合法权益。坚持在押人员一日三餐制度，做到足量供给，保证蔬菜、蛋类、肉类新鲜，开水供应充足，饭菜熟、热、卫生，衣服穿暖穿凉，保证了在押人员的身体健康；对患病在押人员及时就医；提供法律帮助上体现关爱等。三是规范执法，提高服务大局的能力，确实保障监所安全。四

是充分发挥监管场所第二战场深挖犯罪的作用，积极开展扫黑除恶专项斗争。五是按照疫情防控的要求，做好新冠肺炎常态化疫情防控工作，确保监所疫情“零感染”、安全“零事故”、队伍“零减员”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄州看守所隶属于楚雄州公安局，属于二级预算单位，2020年部门预算单位共1个，属于财政全供单位，2020年我所共有行政编制数15人，所领导3人（副处级2人，正科级1人）；民警11人，工勤人员1人。年末实有在职人员12人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州看守所2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州看守所 2020 年度收入合计 498.13 万元。其中：财政拨款收入 498.13 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比增长 55.49 万元，增长 12%，主要原因分析一是增加了人员经费；二是在押人员人数较上年有所增长，增加了在押人员生活补助。三是按疫情防控的要求，设置了隔离监室，增加了监区维修维护费的支出。四是增加了疫情防控物资采购的经费及工作人员疫情防控期间隔离经费的支出。

二、支出决算情况说明

楚雄州看守所 2020 年度支出合计 498.13 万元。其中：基本支出 302.92 万元，占总支出的 61%；项目支出 195.21 万元，占总支出的 39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增长 55.49 万元，增长 12%，主要原因分析一是增加了人员经费；二是在押人员人数较上年有所增长，增加了在押人员生活补助。三是按疫情防控的要求，设置了隔离监室，增加了监区维修维护费的支出。四是增加了疫情防控物资采购的经费及工作人员疫情防控期间隔离经费的支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障机构正常运转的日常支出 302.92 万元。与上年对比增长 4.81 万元，增长 1.6%。其中：人员经费支出与上年对比增长 5.49 万元，增长 2%，支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 273.51 万元，占基本支出的 90.29%。，增长主要原因分析一是 2020 年度基本工资增加了职务晋级晋职工资；二是本年调整了社保缴费基数；2020 年度共发生公用经费 29.41 万元（包含民警职工车改贴补 11.76 万元），2020 年度民警职工 12 人，人均公用经费为 1.47 万元，公用经费支出与上年对比下降 0.67 万元，下降 2%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 29.41 万元，占基本支出的 9.71%，下降的主要原因分析是本年在上年的基础上压减了公用经费支出。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障公安行政运行工作任务，用于专项业务工作的经费支出 195.21 万元。与上年对比增长 50.68 万元，增长 35%，主要原因分析一是本年度增加了警务辅助人数，增长了警务辅助人员工资；二是按疫情防控的要求，设置了隔离监室，增加了监区维修维护费的支出，三是增加了疫情防控物资采购的经费及工作人员疫情防控期间隔离经费的支出。具体项目开支及开展工作情况一是一般行政管理事务 151.23 万元，占项目支出的 77%；执法办案支出 43.98 万元，占项目支出的 23%。

三、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

楚雄州看守所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 498.13 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增长 55.49 万元,增长 12%,主要原因分析一是增加了人员经费;二是在押人员人数较上年有所增长,增加了在押人员生活补助。三是按疫情防控的要求,设置了隔离监室,增加了监区维修维护费的支出。四是增加了疫情防控物资采购的经费及工作人员疫情防控期间隔离经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全(类)支出 447.92 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 89.92%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 19.55 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.93%。主要用于统筹外养老金支付以及养老保险和职业年金缴费支出;

3. 卫生健康(类)支出 16.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.21%。主要用于缴纳医疗保险支出;

4. 住房保障(类)支出 14.66 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.94%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州看守所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.4 万元,支出决算为 3.23 万元,超过预算的 130%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购

置及运行费支出决算为 3.2 万元，年初预算 0.9 万元，超过预算 3.11 万元；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算的 6%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是楚雄州看守所按疫情防控的形势年初只预算了本所车辆的保险费，而本年度增加了车辆的维修维护费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.2 万元，增长 6%。其中：因公出国（境）费支出决算增减 0 万元，增降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.38 万元，增长 13.65%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 85.58%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是楚雄州看守所认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，压缩了接待费的支出；严格落实公务用车使用规定，本年度因车辆使用年限增加维修次数增多，增长了车辆的维修维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，占 99.04%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.2 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于 3 辆执法执勤车辆的日常运行维护，用于押解、投劳、出所就医办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.03 万元。其中：

国内接待费支出 0.03 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 6 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州看守所 2020 年度机关运行经费支出 29.41 万元，与上年对比下降 0.68 万元，主要原因分析是严格执行预算，减少了接待费及差旅费。部门机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、其它交通费用、接待费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄州看守所资产总额 121.77 万元，其中，流动资产 1.96 万元，固定资产 119.81 万元，对外投资及有

价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 42.82 万元，其中流动资产减少 0.92 万元；固定资产增加 8.48 万元；计提折旧 52.22 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单位 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	121.77	1.96	119.81	60.63	2.72		56.46				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政拨款支出：指州级财政当年拨付的资金支出。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6、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。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、行政单位医疗:指行政单位基本医疗保险缴费支出。

14、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位按比例职工缴纳的住房公积金。

监督索引号 53230000177601111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：云南省楚雄州看守所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	447.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.55
	9	0	九、卫生健康支出	39	16.00
	10	0	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0	十六、金融支出	46	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	49	14.66
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	498.13	本年支出合计	57	498.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	498.33	总计	60	498.33
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。					

收入决算表

部门：云南省楚雄州看守所

公开02表
金额单位：万元

项				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
支出功能分类科目编码								小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计				498.13	498.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204 公共安全支出				447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402 公安				447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201 行政运行				252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202 一般行政管理事务				151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220 执法办案				43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出				19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出				19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出				16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗				16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗				16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出				14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金				14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本表批复到项级科目。

支出决算表

部门：云南省楚雄州看守所

公开03表
金额单位：万元

项			目						
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	498.13	302.92	195.21	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	447.92	252.71	195.21	0.00	0.00	0.00
20402			公安	447.92	252.71	195.21	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	151.23	0.00	151.23	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：云南省楚雄州看守所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	498.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	447.92	447.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.55	19.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.00	16.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.66	14.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	498.13	本年支出合计	59	498.13	498.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	498.24	总计	64	498.24	498.24	0.00	0.00

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省楚雄州看守所

公开05表
金額单位：万元

类			目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.11	0.00	0.11	498.13	302.92	195.21	498.13	302.92	195.21	0.11	0.00	0.11	0.00
204			公共安全支出	0.11	0.00	0.11	447.92	252.71	195.21	447.92	252.71	195.21	0.11	0.00	0.11	0.00
20402			公安	0.11	0.00	0.11	447.92	252.71	195.21	447.92	252.71	195.21	0.11	0.00	0.11	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	252.71	252.71	0.00	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	0.11	0.00	0.11	151.23	0.00	151.23	151.23	0.00	151.23	0.11	0.00	0.11	0.00
2040220			执法办案	0.00	0.00	0.00	43.98	0.00	43.98	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.55	19.55	0.00	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	19.55	19.55	0.00	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.55	19.55	0.00	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.66	14.66	0.00	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.66	14.66	0.00	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.66	14.66	0.00	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南省楚雄州看守所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.51	302	商品和服务支出	29.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	4.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费	7.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费	1.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0	307	债务利息及费用支出	0.00			
		0	30701	国内债务付息	0.00			
		0	30702	国外债务付息	0.00			
		0	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		273.51	公用经费合计				29.41	
注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：云南省楚雄州看守所

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.40	3.23
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.90	3.20
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.90	3.20
3. 公务接待费	7	0.50	0.03
（1）国内接待费	8		0.03
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	6
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	29.41
（一）行政单位	23	—	29.41
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：云南省楚雄州看守所

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，以及被判处有期徒刑余刑在3个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一是针对本所的工作实际和特点，科学设置了所领导带班、巡视监控、管教、医务工作岗位和收押、提讯、后勤保障、内勤等综合岗位，制定了各岗位的工作规范和工作标准，落实了巡视监控合一的勤务模式，坚持24小时值班巡视制度。二是依法保障在押人员合法权益。坚持在押人员一日生活制度，做到足量供给，保证蔬菜、蛋类、肉类新鲜，开水供应充足，饭菜熟、热、卫生，衣服穿暖穿凉，保证了在押人员的身体健康；对患病在押人员及时就医；提供法律帮助等。三是规范执法，提高服务大局的能力，确实保障监所安全。四是充分发挥监管场所第二战场深挖犯罪的作用，积极开展扫黑除恶专项斗争。
	(三) 部门整体收支情况		年初结转结余0.2万元，本年收入498.13万元，支出498.13万元，年末结余0.2万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一是加强内部控制。我所历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度；二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		一是严格“三公经费”预算管理。二是完善厉行节约规章制度体系。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，看守所党支部成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。
		2. 组织实施	对2020年预算批复执行及部门整体支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况进行了全面核查。
三、评价情况分析综合评价结论			根据对我所2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我所部门整体绩效自评得分96分，为“优”等级。
四、存在的问题和整改情况			一是支出管理项目还有待进一步细化和量化；二是辅警工资待遇低，导致辅警流动性较大；三是强化经费预算管理的刚性约束，公用经费支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
五、绩效自评结果应用			2020年，我所按照工作职责，以监所管理为中心开展工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的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，部门整体支出管理情况得到提升，确保了各项工作的正常开展。绩效自评结果为优秀。一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效。三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。
六、主要经验及做法			一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制；四是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：云南省楚雄州看守所

部门名称		云南省楚雄州看守所	
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，以及被判处有期徒刑余刑在3个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。	
	总体绩效目标	一是健全各项规章制度，严格规范收押流程，依法做好在押人员入所管理工作；二是做好在押人员安全保障工作，确保无安全事故发生；三是严格按财经纪律、规章制度执行后勤工作，保障本所正常运转；四是落实各项从优待警政策，深化公安改革创新、公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。	

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2020	看守所是羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，以及被判处有期徒刑余刑在3个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。	切实保障公安监管场所中在押人员的基本生活条件，维护在押人员的合法权益，保障在押人员的安全，确保监管场所各项工作的正常开展。全年未发生一起在押人员非正常死亡事故，未发生一起安全事故，未发生一起民、辅警、职工违法违纪行为，圆满完成了全年的工作任务。
2021	对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。	---
2022	对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。	---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金 额（万元）	预算执行率	预算执行偏 低原因及改
			总额	财政拨款	其他资金			
监所保障经费	一级	保障在押人员生活状况，从而确保监所的安全	128.35	128.35		128.35	100%	
中央转移专项资金	一级	执法办案、信息化建设、公安专用设置购置、监所设备的维修维护	66.86	66.86		66.86	100%	

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在押人员生活补助人数	=	1000人	人	1080人	
		监控设备的修缮次数	=	10次	次	12次	
		警务辅助人员人数	=	18人	人	18人	
		疫情防控人数	=	38人	人	38人	
		项目验收合格率	=	100%	%	100%	
	质量指标	定期维护	=	1-12月	月	1-12月	
		项目完成时限	=	1年	年	1年	
	时效指标	办案设备购置	=	1年	年	1年	
		总成本	=	195.21	万元	195.21	
	成本指标						

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：云南省楚雄州看守所

单位：万元

项目名称			云南省楚雄州看守所专项业务工作经费						
主管部门			楚雄州财政局			实施单位	云南省楚雄州看守所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	195.21	195.21	100	100%	95.00	
			其中：当年财政拨款	191.08	191.08			—	
			上年结转资金	4.13	4.13			—	
			其他资金					—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照有关规定和标准，将办案（业务）经费、装备购置、修缮费、警务辅助人员工资、以及看守所所在押人员给养费、疫情防控经费，足额纳入部门年度项目支出，切实予以保障。				通过项目实施，切实保障公安监管场所中在押人员的基本生活条件，维护在押人员的合法权益，保障在押人员的安全，确保监管场所各项工作的正常开展。全年未发生一起在押人员非正常死亡事故，未发生一起安全事故，未发生一起民、辅警、职工违法违规违纪行为，圆满完成了全年的工作任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出 指标	数量指标	在押人员生活补助人数	=	1000人	人	1080人	5	4	
		监控设备的修缮次数	=	10次	次	12次	5	4	
		警务辅助人员人数	=	18人	人	18人	5	5	
		疫情防控人数	=	38人	人	38人	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	=	100%	%	100%	10	10	
		定期维护	=	1-12月	月	1-12月	10	10	
	时效指标	项目完成时限	=	1年	年	1年	5	4	
		办案设备购置	=	1年	年	1年	5	5	
	成本指标	总成本	=	195.21	万元	195.21	10	10	
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障在押人员生活状况	=	1440人	人	1680人	5	5	
		设备正常使用	≥	≥95%	%	≥95%	5	5	
		对社会影响	≥	逐年提升		逐年提升	5	5	
	生态效益指标	维护社会稳定	≥	≥90%	%	≥90%	5	5	
	可持续影响指标	推进看守所依法规范办案	≥	≥100%	%	≥100%	5	5	
推进平安楚雄建设		≥	≥94%	%	≥94%	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级)