

监督索引号 53230000177600000

云南楚雄彝族自治州看守所 2020 年预算

公开目录

第一部分 云南楚雄彝族自治州看守所 2020 年部门预算编制说明

第二部分 云南楚雄彝族自治州看守所 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下级转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购预算表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

云南楚雄彝族自治州看守所 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

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，被判处有期徒刑余刑在三个月以下的，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）机构设置情况

楚雄州看守所隶属于楚雄州公安局，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，与 2019 年年末实有在职人员 12 人相持平。财政预算拨款开支人数占年末人数的 100%。楚雄州看守所现实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

（三）重点工作概述

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、信息化建设为动力，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，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。四是充分发挥第二战场的作用，开展深挖犯罪、扫黑除恶等一系列执法活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。部门基本情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人。在职实有 12 人，其中： 财政全供养 12 人，财政部分供养 15 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 396.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 396.63 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比增加了 76.45 万元，增长率为 23.9%。主要原因一是在押人员关押人数增多；二是警务辅助人员编制数增加了 6 人。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 396.63 万元，其中：本年收入 396.63 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 396.63 万元（本级财力 396.63 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加了 76.45 万元，增长率为 23.9%。主要原因一是在押人员关押人数增多，二是警务辅助人员编制数增加了 6 人。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 396.63 万元。财政拨款安排支出 396.63 万元，其中：基本支出 396.63 万元，与上年对比增加了 76.45 万元，增长率为 23.9%。主要原因一是在押人员关押人数增多，二是警务辅助人员编制数增加了 6

人；项目支出 0 万元，与上年对比持平，主要原因分析我单位年初无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2040201 行政运行:223.44 万元;2040202 一般行政管理事务:122.60 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.56 万元;2101101 行政单位医疗:16.36 万元;2210201 住房公积金:14.67 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 396.63 万元。

基本支出 396.63 万元，其中：30101 基本工资:48.28 万元; 30102 津贴补贴:107.80 万元; 30103 奖金:32.82 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.56 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.00 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.89 万元; 3011201 工伤保险:0.70 万元; 3011203 失业保险:0.10 万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.62 万元; 30113 住房公积金:14.67 万元; 30199 其他工资福利支出:48.60 万元; 30201 办公费:1.50 万元; 30204 手续费:0.05 万元; 30205 水费:1.00 万元; 30206 电费:9.00 万元; 30207 邮电费:1.10 万元; 30209 物业管理费:1.50 万元; 30211 差旅费:0.30 万元; 30213 维修（护）费:9.00 万元; 30217 公务接待费:0.50 万元; 30218 专用材料费:8.00 万元; 30226 劳务费:3.00 万元; 30228 工会经费:2.80 万元; 30231 公务用车运行维护费:0.90 万元;

3023901 公务交通补贴:11.76 万元; 3023999 其他交通费用:1.18 万元;
30305 生活补助:54.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况:

对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 0 万元。

(二) 与中央配套事项: 无

(三) 按既定政策标准测算补助事项: 无

六、政府采购预算情况: 无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州看守所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.40 万元, 较上年减少 0.1 万元, 增长下降 10%, 具体变动情况如下: 2020 年公务接待费 0.50 万元与 2019 年持平, 2020 年公务用车运行费 0.90 万元比上年同期下降 0.1 万元。

(一) 因公出国(境)费

楚雄州看守所 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，和上年相比无增减变化，增减 0%；共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

楚雄州看守所 2020 年公务接待费预算为 0.5 万元，较上年 0.5 万元相比持平，增长 0%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 50 人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州看守所 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 10%。其中：公务用车购置费 0 万元，和上年相比无增减变化，增减 0%；公务用车运行维护费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 10%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增减变化原因：我单位严格执行公务用车管理规定及中央八项规定及厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。专用材料费是指在押人员的衣被费等杂项支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位运行经费安排 51.59 万元，其中： 30201 办公费:1.50 万元; 30204 手续费:0.05 万元; 30205 水费:1.00 万元; 30206 电费:9.00 万元; 30207 邮电费:1.10 万元; 30209 物业管理费:1.50 万元; 30211 差旅费:0.30 万元; 30213 维修（护）费:9.00 万元; 30217 公务接待费:0.50 万元; 30218 专用材料费:8.00 万元; 30226 劳务费:3.00 万元; 30228 工会经费:2.80 万元; 30231 公务用车运行维护费:0.90 万元;

3023901 公务交通补贴:11.76 万元; 3023999 其他交通费用:1.18 万元。

楚雄州看守所 2020 年机关运行经费安排 51.59 万元, 与上年 46.65 万元对比上升了 5.94 万元, 上升了 12.7%。主要原因分析是本级财政因人员增加等对机关运行经费进行预算增加。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据, 因此, 将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

附: 2020 年部门预算表

监督索引号 53230000177600111

楚雄州看守所

2020 年 6 月 3 日

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	项目支出汇总表
预算07表	项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下级转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	396.63	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	346.04
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	19.56
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.36
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	14.67
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	396.63	支出总计	396.63

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			396.63	396.63							
111	111004	云南楚雄彝族自治州看守所	396.63	396.63							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	396.63	396.63	
111	111004	云南楚雄彝族自治州看守所			396.63	396.63	
	111004		2040201	行政运行	223.44	223.44	
	111004		2040202	一般行政管理事务	122.60	122.60	
	111004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	
	111004		2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	
	111004		2210201	住房公积金	14.67	14.67	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**													
					合计	396.63	396.63							
111	111004	云南楚雄彝族自治州看守所				396.63	396.63							
	111004		501		机关工资福利支出	291.04	291.04							
	111004			01	工资奖金津补贴	188.90	188.90							
	111004			02	社会保障缴费	38.87	38.87							
	111004			03	住房公积金	14.67	14.67							
	111004			99	其他工资福利支出	48.60	48.60							
	111004		502		机关商品和服务支出	51.59	51.59							
	111004			01	办公经费	30.19	30.19							
	111004			04	专用材料购置费	8.00	8.00							
	111004			05	委托业务费	3.00	3.00							
	111004			06	公务接待费	0.50	0.50							
	111004			08	公务用车运行维护费	0.90	0.90							
	111004			09	维修（护）费	9.00	9.00							
	111004		509		对个人和家庭的补助	54.00	54.00							
	111004			01	社会福利和救助	54.00	54.00							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一.一般公共	二.政府性基	三.国有资本	四.财政专户	五.事业收入	六.事业单位	七.其他收入	八.上年结转
一级	二级							预算财政拨	金预算财政	经营预算财	管理的教育		收费		
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	396.63	396.63							
111	111004	云南楚雄彝族自治州看守所					396.63	396.63							
	111004		2040201	行政运行			223.44	223.44							
	111004				50101	工资奖金津补贴	188.90	188.90							
	111004				50102	社会保障缴费	2.95	2.95							
	111004				50201	办公经费	26.19	26.19							
	111004				50205	委托业务费	3.00	3.00							
	111004				50206	公务接待费	0.50	0.50							
	111004				50208	公务用车运行维护费	0.90	0.90							
	111004				50209	维修（护）费	1.00	1.00							
	111004		2040202	一般行政管理事务			122.60	122.60							
	111004				50199	其他工资福利支出	48.60	48.60							
	111004				50201	办公经费	4.00	4.00							
	111004				50204	专用材料购置费	8.00	8.00							
	111004				50209	维修（护）费	8.00	8.00							
	111004				50901	社会福利和救助	54.00	54.00							
	111004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.56	19.56							
	111004				50102	社会保障缴费	19.56	19.56							
	111004		2101101	行政单位医疗			16.36	16.36							
	111004				50102	社会保障缴费	16.36	16.36							
	111004		2210201	住房公积金			14.67	14.67							
	111004				50103	住房公积金	14.67	14.67							

部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计									

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	396.63	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	396.63	(二) 外交支出	
1、本级财力	396.63	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	346.04
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	19.56
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	16.36
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	14.67
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	396.63	支 出 总 计	396.63

部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资源（资 产）有偿使用收 入成本补偿				上年结转				
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	396.63	396.63	396.63	396.63														
301		工资福利支出	291.04	291.04	291.04	291.04														
	01	基本工资	48.28	48.28	48.28	48.28														
	02	津贴补贴	107.80	107.80	107.80	107.80														
	03	奖金	32.82	32.82	32.82	32.82														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	19.56	19.56	19.56	19.56														
	10	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	11.00	11.00														
	11	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	4.89	4.89														
	12	其他社保缴费	3.42	3.42	3.42	3.42														
	13	住房公积金	14.67	14.67	14.67	14.67														
	99	其他工资福利支出	48.60	48.60	48.60	48.60														
302		商品和服务支出	51.59	51.59	51.59	51.59														
	01	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	04	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05														
	05	水费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	06	电费	9.00	9.00	9.00	9.00														
	07	邮电费	1.10	1.10	1.10	1.10														
	09	物业管理费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	11	差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	13	维修（护）费	9.00	9.00	9.00	9.00														
	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	18	专用材料费	8.00	8.00	8.00	8.00														
	26	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	28	工会经费	2.80	2.80	2.80	2.80														
	31	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90	0.90														
	39	其他交通费用	12.94	12.94	12.94	12.94														
303		对个人和家庭的补助	54.00	54.00	54.00	54.00														
	05	生活补助	54.00	54.00	54.00	54.00														

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南楚雄彝族自治州看守所

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	291.04	291.04					301		工资福利支出	291.04	291.04				
	01	工资奖金津补贴	188.90	188.90						01	基本工资	48.28	48.28				
	02	社会保障缴费	38.87	38.87						02	津贴补贴	107.8	107.8				
	03	住房公积金	14.67	14.67						03	奖金	32.82	32.82				
	99	其他工资福利支出	48.60	48.60						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	51.59	51.59						07	绩效工资						
	01	办公经费	30.19	30.19						08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	19.56				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	11	11				
	04	专用材料购置费	8.00	8.00						11	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89				
	05	委托业务费	3.00	3.00						12	其他社会保障缴费	3.42	3.42				
	06	公务接待费	0.50	0.50						13	住房公积金	14.67	14.67				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	0.90	0.90						98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费	9.00	9.00						99	其他工资福利支出	48.6	48.6				
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	51.59	51.59				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	1.5	1.5				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费	0.05	0.05				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	1	1				
	06	设备购置								06	电费	9	9				
	07	大型修缮								07	邮电费	1.1	1.1				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费	1.5	1.5				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	0.3	0.3				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	9	9				
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费						
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	0.5	0.5				
	01	工资福利支出								18	专用材料费	8	8				
	02	商品和服务支出								24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费	3	3				
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	2.8	2.8				
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	0.9	0.9				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	12.94	12.94				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南楚雄彝族自治州看守所

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出						
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	54	54				
509		对个人和家庭的补助	54.00	54.00					01		离休费						
	01	社会福利和救助	54.00	54.00					02		退休费						
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费							05		生活补助	54	54				
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助							310		资本性支出						
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						

部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	
							合计	74.00
111	111004	云南楚雄彝族自治州看守所						74.00
	111004		外围巡视道照明经费及在押人员的水费、电费	2040202	一般行政管理事务	30206	电费	4.00
	111004		看守所监控设备的正常维修及监所的维修经费	2040202	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	8.00
	111004		在押人员和留所服刑犯人囚衣囚补及公杂费	2040202	一般行政管理事务	30218	专用材料费	8.00
	111004		监管场所医疗卫生经费	2040202	一般行政管理事务	30305	生活补助	15.60
	111004		全州女性集中关押伙食费(按预计每月关押人数80人每月400元计算	2040202	一般行政管理事务	30305	生活补助	38.40

部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中 财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	1.40	1.40			0.90	0.90			0.90	0.90	0.50	0.50
111	111004	云南楚雄彝族自治州看守所			1.40	1.40			0.90	0.90			0.90	0.90	0.50	0.50
	111004		2040201	行政运行	1.40	1.40			0.90	0.90			0.90	0.90	0.50	0.50

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：云南楚雄彝族自治州看守所

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	1.40	1.50	-0.10	-6.67%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.50	0.50		
3.公务用车购置及运行费	0.90	1.00	-0.10	-10.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	0.90	1.00	-0.10	-10.00%

注：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南楚雄彝族自治州看守所

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州对下级转移支付绩效目标表

单位名称：云南楚雄彝族自治州看守所

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源										单位自筹			
级	二级	名称			代码	名称						财政拨款													
												一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算		
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计			事业收入	事业单位经营收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

