2018 年度部门决算公开

临西县看守所

2019 年 11 月 22 曰

部门决算公开目录

第一部分　临西县看守所部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分　临西县看守所 2018 年度部门决算报表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分　临西县看守所 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、政府采购情况

2、国有资产占用情况

3、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部分概况

一、部门职责

看守所是国家的刑事羁押机关，依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。对于判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。看守所的主要任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行管理教育和教育感化深挖犯罪工作；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）行政单位 1 个，是临西县看守所，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件

2017年度部门决算公开表

部 门 名 称： 临 西 县 看 守 所

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临西县看守所　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	46.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	46.35
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	46.60	本年支出合计	51	46.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.25
总计	27	46.60	**总计**	54	46.60

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：临西县看守所　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临西县看守所　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**46.35**	**0.00**	**46.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开 04 表

部门：临西县看守所　　金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46.60	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	46.35	46.35	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	46.60	**本年支出合计**	52	46.35	46.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.25	0.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	46.60	**总计**	56	46.60	46.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临西县看守所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**46.35**	**0.00**	**46.35**
204	公共安全支出	46.35	0.00	46.35
20402	公安	46.35	0.00	46.35
2040217	拘押收教场所管理	46.35	0.00	46.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县看守所　　金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临西县看守所　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临西县看守所　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临西县看守所　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

政府采购情况表

公开 10 表

部门：临西县看守所　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计						
货物						
工程						
服务						

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度无年初结转和结余，本年收入46.6万元，本年支出46.35万元，结余0.25万元。与2017年度决算相比，本年收入减少0.7万元，减少1.5%，主要原因是响应政府号召缩减开支，减少公务用车使用。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度当年收入46.6万元,其中:财政拨款收 入46.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计46.35万元，其中：基本支出 0万元;项目支出46.35万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度收入46.6万元,本年支出46.35万元，结余0.25万元。与2017年度决算相比，本年收入减少0.7万元，减少 1.5%，主要原因是响应政府号召缩减开支，减少公务用车使用。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入46.6万元；本年支出46.35万元，结余0.25万元，与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少0.7万元，减少1.5%，主要原因

是响应政府号召缩减开支，减少公务用车使用。

2018 年当年无政府性基金收支情况。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算拨款本年收入较2018年初预算增加3万元，增长6.88%，主要是用于监控传输设备更换。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算无变化。具体情况如下：

(一)公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元。本部门2018 年度公车运行维护费较 2017 年度决算减少 0.33 万元，降低22%，主要是压减开支，厉行节约；未新购公务用车。

（二）2018 年度看守所无公务接待费支出。

（三）2018 年度看守所不存在因公出国情况。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县看守所绩效涉及对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行管理教育和教育感化深挖犯罪工作；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

(一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩 效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、 差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经

费 使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、 时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续性发展效益指 标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况

本部门2018年度没有政府采购。

（二）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，本部门共有囚车1辆，房屋3500平方米，占地面积11500平方米。

(四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，《政府采购情况表》没有政府采购事项发生，故这四个表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入：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。

(二)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

(三)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四）“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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

(五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 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 材料以及一般设备购置费、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。