

2020 年度

泸州市公安局监所管理支队部门决算说明

目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市公安局监所管理支队负责指导全市看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所、强制医疗所的管理教育工作以及基础设施和技术装备建设，指导和服务市看守所、市第一强制隔离戒毒所、市拘留所、市强制医疗所。

（二）2020年重点工作完成情况。

按照市公安局党委决策部署，围绕公安中心工作，坚决落实“零拒收”要求，把安全管理工作放在第一位，确保监所安全，维护社会稳定。

二、机构设置

泸州市公安局监所管理支队无下属二级预算单位。

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 年度收入总计 4902.9 万元、支出总计 4895.3 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 2904.4 万元，下降 37%、支出总计减少 2911.9 万元，下降 37%。主要变动原因是部分工程项目已于上年完工，工程收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4902.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4902.8 万元，占 99.9%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4895.3 万元，其中：基本支出 2695.5 万元，占 56%；项目支出 2199.8 万元，占 44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4902.7 万元、支出 4895.2 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 2904.4 万元、支出减少 2911.9 万元，下降 37%。主要变动原因是部分工程项目已于上年完工，工程收支减少。

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收入 4902.7 万元，支出 4895.2 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2904.4 万元，下降 37%。主要变动原因是部分工程项目已于上年完工，工程收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4895.2 万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出 4238.4 万元，占 86%；社会保障和就业支出 343.2 万元，占 7%；卫生健康支出 97.7 万元，占 2%；住房保障支出 215.9 万元，占 5%。

（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 4895.2 万元，完成预算 97%。其中：

1. **公共安全支出**：支出决算为 4238.4 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目资金当年未实现全额支出。

2. **社会保障和就业支出**：支出决算为 343.2 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起相关费用变动。

3. **卫生健康支出**：支出决算为 97.7 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起相关费用变动。

4. **住房保障支出**：支出决算为 215.9 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 2695.5 万元，其中：

人员经费 2379.8 万元，主要包括：工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

日常公用经费 315.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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数为 41.4 万元，完成预算 66%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费及公务接待减少。

（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；公务用车运行维护费支出决算数 41.1 万元，占 99.3%；公务接待费支出决算数 0.3 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初预算 0 万元。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 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.1 万元，完成预

算 76%。公务用车运行维护费支出决算数比 2019 年增加 1.33 万元，增长 3%，主要原因是执法执勤用车增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，全部为执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 41.1 万元。主要用于执法执勤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 0.3 万元，完成预算 3%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.03 万元，下降 9%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于公务活动开支的餐费。国内公务接待 2 批次，25 人次，共计支出 0.3 万元，具体内容包括：两次接待用餐费 0.3 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。

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。年初预算数 0 万元。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 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，机关运行经费支出315.7万元，比2019年减少23万元，下降7%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额428万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出427万元。政府采购服务支出主要用于监所购买社会医疗服务。授予中小企业合同金额428万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，全部为执法执勤用车。单价50万元以上通用设备1（套），单价100万元以上专用设备2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，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14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，从评价情况来看本部门整体支出严格执行绩效目标管理，并进行了绩效考核。支出情况良好，执行进度和预期相符。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目的开展都严格按照年初设定绩效目标及相关

制度推进，情况良好。

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“强医所购买社会医疗服务”“水电煤经费”“辅警经费”“监管场所运行经费”“在押人员衣被及公杂费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 强医所购买社会医疗服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 215 万元，执行数为 212.16 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，保障了泸州市强制医疗所正常运行，维护了社会治安稳定。

(2) 水电煤经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障监所水电气费开支，维护了监所正常运行，有利于维护社会稳定。

(3) 辅警经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 450 万元，执行数为 491 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市公安局监管中心警务工作顺利开展，有利于维护社会稳定。

(4) 监管场所运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市公安局监管中心正常运行，有利于维护社会稳定。

(5) 在押人员衣被及公杂费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 84 万元，执行数为 84 万元，完成预

算的 100%。通过项目实施，保障了在押人员生活杂费开支，有利于维护社会稳定。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		监管中心辅警经费			
主管部门及代码		201301 泸州市公安局		实施单位	201307 泸州市公安局监所管理支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	450.00	执行数:	491
		其中: 财政拨款	450.00	其中: 财政拨款	491
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障警务辅助人员经费, 75 人*6 万元/人/年			保障了警务辅助工作开展, 维护了监所安全	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障 75 名警辅人员经费	75 人*6 万元/人/年, 共	完成 491 万元

			计 450 万元	
	质量指标	保障监所正常运行	保障监所正常运行	保障监所正常运行
	时效指标	完成时效	2020 年 12 月	2020-12 月
	成本指标	警辅人员工资保险公积金等费用	每月 37.5 万元, 全年预计 450 万元	491 万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障监所正常运行,维护社会治安大局稳定	警辅人员极大弥补警力不足问题,,推动监所业务顺利开展	保障监所正常运行,维护社会治安大局稳定
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	1 年	1 年
满意度指标	满意度指标	警辅人员满意度	100%	100%
		市公安局满意度	98%	98%

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		监管场所运行经费			
主管部门及代码		201301 泸州市公安局		实施单位	201307 泸州市公安局监所管理支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	320.00	执行数:	320
		其中: 财政拨款	320.00	其中: 财政拨款	320
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全力确保市监管中心正常运转, 维护社会治安大局稳定。			确保了市监管中心正常运转, 维护了社会治安大局稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护市看守所、强戒所、拘留所、强医所日常运转所需费用	办公费支出设备采买更新、劳务费、保安服费及其它费用平均分配	320 万
	完成指标	质量指标	全力确保市监管中心正常运转	确保市直监所公安业务顺利开展	确保了市直监所公安业务顺利开展

	时效指标	工作时间	保障监所全年 365 天安全运行	365 天	
	成本指标	充分保障监管中心工作的开展	办公费支出设备采买更新约 86 万、劳务费约 46 万、保安服费 19 万及其它杂费 151 万	全年 320 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保中心正常运转	促进地方安定和谐	确保了中心正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用时限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	公安部门满意度	99%	99%
			民警满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称	水电煤经费				
主管部门及代码	201301 泸州市公安局		实施单位	201307 泸州市公安局监所管理支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	176.00	执行数:	176	
	其中:财政拨款	176.00	其中:财政拨款	176	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>根据川财行【2009】132号财政部公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知以及公通字（1996）11号看守所经费开支范围和管理办法的规定第二章经费开支范围第七条公务费第二项水电费：看守所内水费、电费支出。保障监管中心日常运行。</p>		保障了监所水电气费用		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障市直监所水电气费用	市看守所、市拘留所、市强制戒所、市强制医所 4 所	全年 176 万
		质量指标	保障监所日常运行	监管中心水电气费开支，保障监所正常运转	保障了监管中心水电气费开支

	时效指标	完成时效	2020年12月	2020-12-31
	成本指标	全年水电气预计费用	水费支出 60 万、电费支出 60 万、气费支出 56 万	全年 176 万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障监所日常运行	促进地方和谐稳定	保障监所日常运行
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	1 年	1 年
满意度指标	满意度指标	被监管人员满意度	100%	100%
		公安部门满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		在押人员衣被及公杂费			
主管部门及代码		201301 泸州市公安局		实施单位	201307 泸州市公安局看守所管理支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	84.00	执行数:	84
		其中:财政拨款	84.00	其中:财政拨款	84
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障在押人员生活杂费开支			保障了在押人员生活杂费开支	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障在押人员生活杂费开支	具体数量涉密	涉密
		质量指标	实现效果	保障在押人员生活杂费开支, 完成效率 100%	100%
		时效指标	完成时效	2020 年 12 月 31 日	2020-12-31
成本指标	在押人员衣被公杂购买	全年衣被费 67.2 万元、公杂费 16.8 万元	84 万		
效益指标	经济效益指标				

标	社会效益指标	保障监所正常运行	保障在押人员合法权益，维护社会治安大局稳定	保障了在押人员合法权益
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	1年	1年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>98%	98%
		在押人员满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		强医所社会医疗服务费			
主管部门及代码		201301 泸州市公安局		实施单位	201307 泸州市公安局监所管理支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	215.00	执行数:	212.16
		其中: 财政拨款	215.00	其中: 财政拨款	212.16
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障强制医疗所正常运行, 维护在押人员合法权益			保障了强制医疗所正常运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	被监管人员数量涉密	被监管人员数量涉密	涉密
		质量指标	保障强制医疗所正常运行, 维护在押人员合法权益	极大改善社会安全现状, 降低社会犯罪发生率	改善了社会安全现状, 降低社会犯罪发生率
		时效指标	完成时效	2020 年 12 月	2020-12-31
成本指标	完成成本	购买社会医疗服务场地租金及医护人员工资 215 万元, 月均 53.75 万元	全年 212.16 万元		
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	对社会治安促进作用	保障强制医疗所日常运行， 促进地方稳定和谐	促进地方稳定和谐
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	1年	1年
满意度指标	满意度指标	被监管人员满意度	100%	100%
		群众满意度	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，《泸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）。

本部门自行组织对强医所购买社会医疗服务项目、等项目开展了绩效评价，《强医所购买社会医疗服务项目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。

3.使用非财政拨款结余 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.结余分配 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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

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