

# 楚雄市看守所 2018 年部门预算编制说明

## 目录

### 一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况
- (三) 重点工作概述

### 二、预算单位基本情况

### 三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入情况
- (二) 财政拨款收入情况

### 四、预算单位支出情况

- (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
- (二) 本级财力支出按经济科目分类情况

### 五、省对下专项转移支付情况

- (一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
- (二) 与中央配套事项
- (三) 按既定政策标准测算补助事项

### 六、政府采购预算情况

### 七、基本支出预算变动的主要原因

### 八、项目支出预算变动的主要原因

### 九、其他公开信息

- (一) 专业名词解释
- (二) 机关运行经费安排

### （三）国有资产占用情况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

楚雄市看守所的主要职责是依法对行政拘留、刑事拘留、逮捕的违法人员、犯罪嫌疑人、被告人、被判处有期徒刑一年以下或余刑在三个月以下的罪犯实施羁押和监管，对被羁押人员实行武装看守和教育，保证在押人员安全；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，积极开展狱侦工作；负责押送已决犯；保障监所安全，维护监所秩序，负责提审、探视、会见等事务；负责羁押人员的生活事务和监所建设。

### （二）机构设置情况

楚雄市看守所于 1985 年 5 月 1 日由楚雄州公安局批准成立，机构性质为机关（内设机构），由楚雄市公安局领导

### （三）重点工作概述

2017 年，楚雄市看守所在楚雄市公安局党委的领导下，在上级监管业务部门的指导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议，省、州、市公安工作会议精神，牢固树立总体国家安全观，坚定法治信仰，提升法治理念，以确保监所安全为核心，以深入推进“四项建设”为抓手，努力提升监所安全管理的能力和水平，有力地保障和促进了队伍管理和业务工作，实现了队伍管理零违纪和监所执法管理零事故的工作目标。2017 年，楚雄市看守所共关押各类犯罪

嫌疑人 287 人（其中：上年结转 154 人，新收押 133 人），出所 163 人（其中：投送监狱 58 人，投送少管所 1 人，刑满释放 24 人，变更强制措施 12 人，其他处理 62 人，转其他所 6 人）。拘留所共收拘留人员 91 人。看守所、拘留所全年均未发生任何安全事故。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 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。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 27 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 1 人。在职实有 27 人，其中： 财政全供养 27 人，财政部分供养 0 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

2018 年部门财务总收入 183.32 万元，其中：一般公共预算 183.32 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 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。

### （二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 183.32 万元，其中：本年收入 183.32 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 183.32 万元（本级财力 183.32 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）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

#### **四、预算单位支出情况**

2018 年部门预算总支出 183.32 万元。本级财力安排支出 183.32 万元，其中，基本支出 183.32 万元，项目支出 0 万元。

##### **（一）本级财力支出按功能科目分类情况**

功能科目分组，主要用于公共安全—公安—拘押收教场所管理，总支出 183.32 万元。

##### **（二）本级财力支出按经济科目分类情况**

经济科目分组（其中：基本支出 183.32 万元，项目支出 0 万元）。

#### **五、省对下转项转移支付情况**

##### **（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

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

## 七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算未发生变动。

## 八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算未发生变动。

## 九、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

### (二) 机关运行经费安排

无

### (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况为：总资产为 20561911.99 元，其中房屋建筑物 10751 平方米 20143556.99 元，车辆 162590 元，其他固定资产 255765 元。

云南省楚雄市看守所

二〇一八年二月十一日

## 6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省楚雄市看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	183.32	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. 事业收入		四. 公共安全支出	183.32
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
<b>收入总计</b>	183.32	<b>支出总计</b>	183.32

## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省楚雄市看守所

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	183.32
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. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	183.32

### 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省楚雄市看守所

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出（公安—拘押收教场所管理）	183.32
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
<b>支出总计</b>	<b>183.32</b>



## 6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省楚雄市看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	183.32	一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	183.32	二. 外交支出	
1. 本级财力	183.32	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	183.32
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
<b>收入总计</b>	183.32	<b>支出总计</b>	183.32









### 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省楚雄市看守所

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>							<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>						
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资						
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴						
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	183.32	183.32						07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	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						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费								13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	6	6						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>						
	99	其他商品和服务支出	177.32	177.32						01	办公费						
<b>503</b>		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
<b>504</b>		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						

### 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省楚雄市看守所

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>															
	01	费用补贴									31						
	02	利息补贴									39		6	6			
	99	其他对企业补助									40						
											99	177.32	177.32				
<b>508</b>		<b>对企业资本性支出</b>							<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>						
	01	对企业资本性支出（一）									01						
	02	对企业资本性支出（二）									02						
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>									03						
	01	社会福利和救助									04						
	02	助学金									05						
	03	个人农业生产补贴									06						
	05	离退休费									07						
	99	其他对个人和家庭补助									08						
<b>510</b>		<b>对社会保障基金补助</b>									09						
	02	对社会保险基金补助									10						
	03	补充全国社会保障基金									99						
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>							<b>307</b>		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息									01						
	02	国外债务付息									02						
	03	国内债务发行费用									03						
	04	国外债务发行费用									04						
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>							<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本									01						
	02	国外债务还本									02						
<b>513</b>		<b>转移性支出</b>									03						
	01	上下级政府间转移性支出									05						
	02	援助其他地区支出									06						
	03	债务转贷									07						
	04	调出资金									08						
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>									13						
	01	预备费									19						
	02	预留									21						
<b>599</b>		<b>其他支出</b>									22						
	06	赠与									99						
	07	国家赔偿费用支出							<b>310</b>		<b>资本性支出</b>						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴									01						
	99	其他支出									02						
											03						
											05						
											06						





## 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省楚雄市看守所

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明： .....

### 6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省楚雄市看守所

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
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

### 6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省楚雄市看守所

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
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

### 6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省楚雄市看守所

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
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

