



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市第一看守所 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法对羁押人犯实行武装警戒看守，保障安全；负责对羁押人犯的法治教育、管理和转化工作；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。负责收押市公安局和桥东分局、桥西分局、裕华分局、高新技术产业开发区分局、卫建分局（民心广场分局）等押送的人犯。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市第一看守所(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

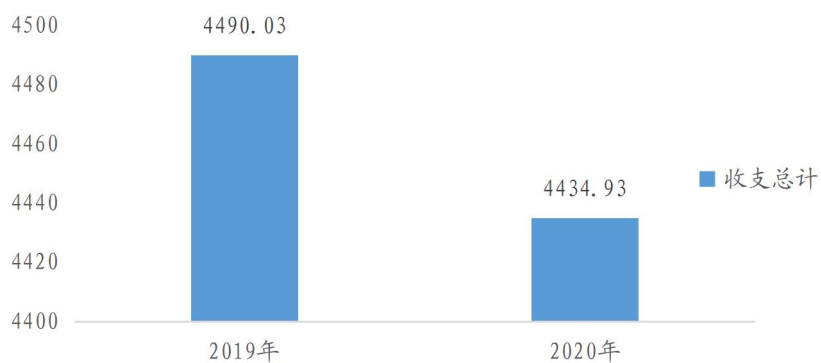
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4434.93 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 55.09 万元，下降 1.2%，主要原因是减少年初结转结余和其他收入资金。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4380.25 万元，其中：财政拨款收入 4280.50 万元，占 97.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 99.75 万元，占 2.3%。如图所示：

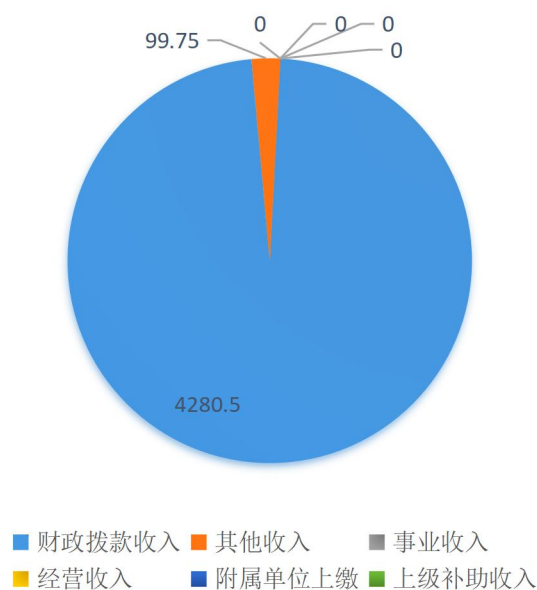


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4412.49 万元，其中：基本支出 2795.92 万元，占 63.4%；项目支出 1616.57 万元，占 36.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

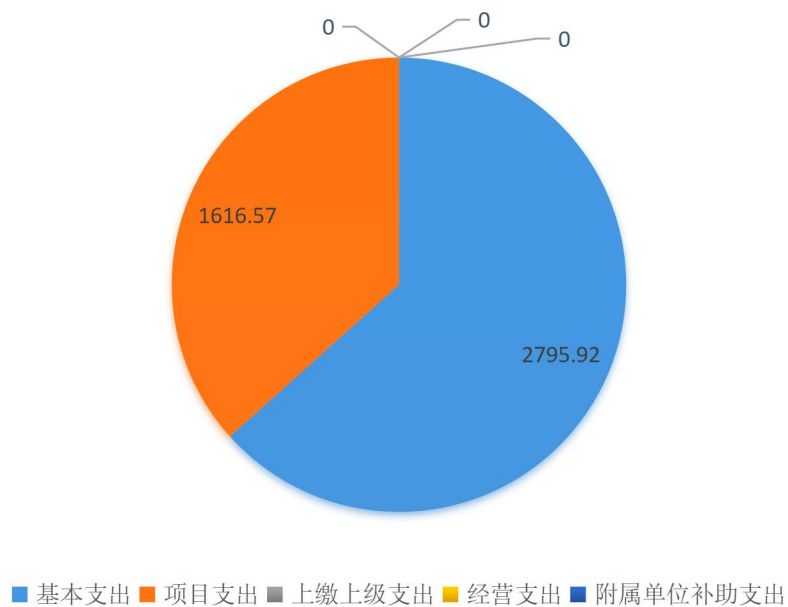


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4280.50 万元，比 2019 年度增加 117.58 万元，增长 2.8%，主要是增加基本支出；本年支出 4283.66 万元，增加 33.38 万元，增长 0.8%，主要是增加基本支出。

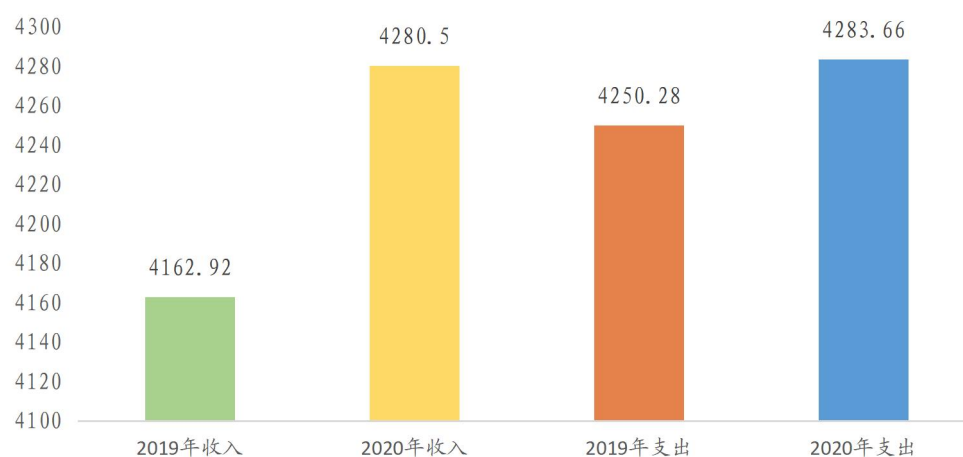


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4280.50万元，完成年初预算的108.7%，比年初预算增加341.21万元，决算数大于预算数主要原因是增加基本支出；本年支出4283.66万元，完成年初预算的108.7%，比年初预算增加344.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加基本支出。

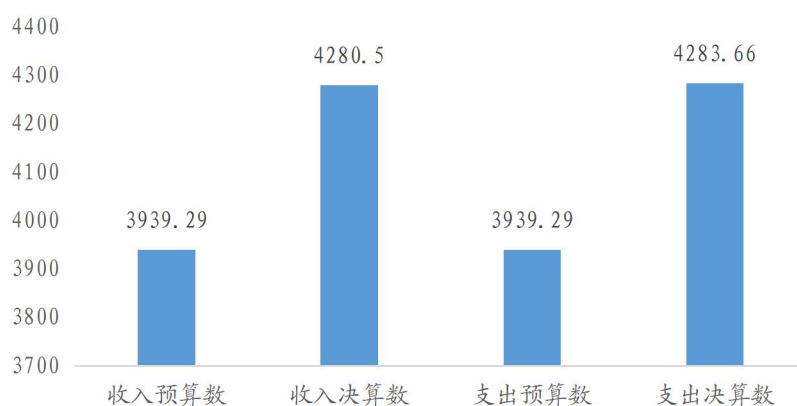


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4283.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 3961.15 万元，占 92.5%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 110.22 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 113.13 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 99.16 万元，占 2.3%。

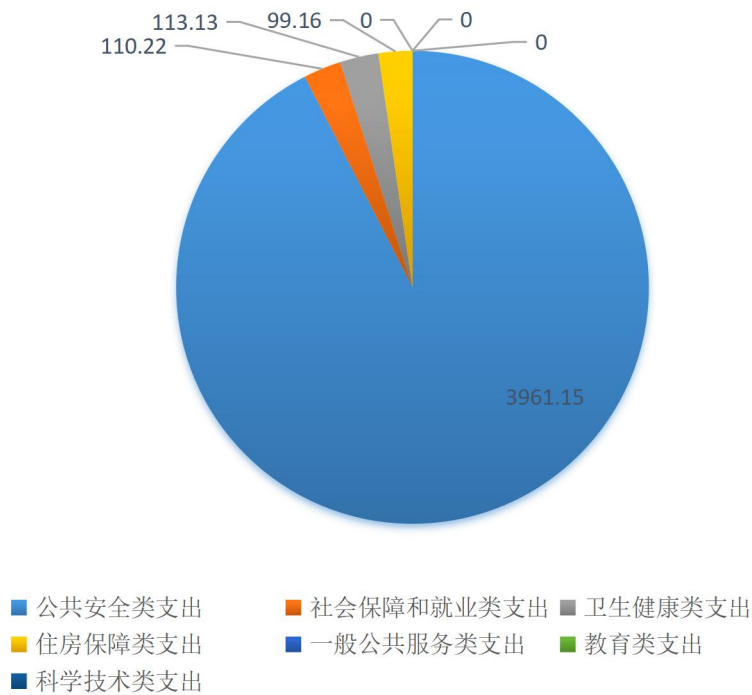


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2750.12 万元，其中：人员经费 2423.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 326.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 46.20 万元，支出决算为 46.20 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，不变 0%；较 2019 年度增加 0.73 万元，增长 1.6%，主要是车龄老化增加维修费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年未发生因公出国（境）事项，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）费支出与预算数持平。与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 46.20 万元，完成预算的 100%，较预算相比持平 0 万元，不变 0%；较上年增加 0.73 万元，增长 1.6%，主要是车龄老化增加维修费用。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置事项，未发生公务用车购置费用。公务用车购置费支出与预算数持平。与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 46.20 万元。公车运行维护费支出较预算相比持平 0 万元，不变 0%；较上年增加 0.73 万元，增长 1.60%，主要是车龄老化增加维修费用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度未发生公务接待事项，发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费用；公务接待费支出与预算数持平。与 2019 年度决算支出数持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 1533.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“在押人员给养费、绿化维护经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1533.54 万元。从评价情况来看，强化了绩效理念，提高了财政资金使用效益。

(1) 在押人员给养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 831.60 万元，执行数为 831.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在押人员吃不变质饭菜、在押期间有病得到及时救治；二是保障刑事诉讼活动正常进行。发现的主要问题及原因：在完成该项目的过程中，存在执行进度慢，公杂费用较高的问题。下一步改进措施：合理安排资金，确保 100%的预算执行率。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在押人员给养费（非专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市第一看守所			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	831.60	到位数：	831.60	执行数：		831.60
	其中：财政资金	831.60	其中：财政资金	831.60	其中：财政资金		831.60
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳 定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升 群众的安全感，维护社会稳定。		保障了在押人员的合法权益，保障了刑事 诉讼的顺利进行，维护了监管秩序的稳 定。有效遏制了犯罪行为，进一步提升了 群众的安全感，维护社会稳定。			100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	在押人员人数	保障在押人员 2200 人日常生活	100%	10	
		质量指标	保障了合法权益	≥96%	97%	10	
		时效指标	及时下达	100%	100%	10	
		成本指标	预算金额	100%	100%	10	
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行率	良好	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	维护社会秩序稳定	100%	100%	20	
		可持续影响指标	群众获得感、幸福感	100%	100%	20	
		经济效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	在押人员满意度	95%	98%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		在完成该项目的过程中，存在执行进度慢，公杂费用较高的问题。在今后工作中合理安排资金，努力按照时间节点完成任务，做到能支尽支。					

(2) 绿化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化维护项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 78.38 万元，执行数为 70.53 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：一是合理开支了绿化维护经费，美化了工作环境；二是提高了工作环境的质量。发现的主要问题及原因：未能完成全年预算支出，结转至下年 7.85 万元，占预算资金的 10.0%，主要是受疫情影响未能完成此项目工作。下一步改进措施：进一步加强资金使用效率，合理制定预算，努力按照时间节点完成任务。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化维护项目（非专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市第一看守所			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	78.38	到位数：	78.38	执行数：		70.53
	其中：财政资金	78.38	其中：财政资金	78.38	其中：财政资金		70.53
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	所内绿植的维护和栽种、修剪等，推进园林式看守所建设。		能够按照计划完成绿化维护，达到了预期目标。			90%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	苗木购置数	苗木购置 200 株，绿化面积 2 万多平米	≥95%	10	
		质量指标	苗木成活率	≥97%	97%	10	
		时效指标	种植及时性	100%	100%	10	
		成本指标	预算金额	100%	100%	9.5	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	良好	100%	100%	20
	效益指标(40)	生态效益指标	美化环境	100%	100%	20
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本单位民警满意度	100%	100%	20
	总分					99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在完成该项目的过程中,主要是未能完成全年预算支出。在今后工作中合理安排资金,努力按照时间节点完成任务,做到能支尽支。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

锅炉购置及锅炉房建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 低氮锅炉及配套及设施更换绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。2020 年度预算数为 68.30 万元, 执行数为 68.30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过对单位锅炉进行改造升级, 使之符合低氮标准, 降低空气污染; 二是通过对单位低氮锅炉及配套设施的改造升级, 完成了预期目标, 治理了环境污染问题。发现的主要问题及原因: 进一步加强资金使用效率。下一步改进措施: 合理制定预算, 确保 100%的预算执行率。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	锅炉购置及锅炉房建设	实施(主管)单位	石家庄市第一看守所			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	68.30	到位数:	68.30	执行数:	68.30	
	其中:财政资金	68.30	其中:财政资金	68.30	其中:财政资金	68.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过对单位锅炉进行改造升级,使之符合低氮标准,降低空气污染		通过对单位低氮锅炉及配套设施的改造升级,完成了预期目标,治理了环境污染问题			100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	购买数量	锅炉购买1台,建设锅炉房面积40平方米	100%	10	
		质量指标	工程质量合格率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	按时完成		100.00%	100.00%	10
		成本指标	预算金额		100.00%	100.00%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率指标	100.00%	100.00%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	污染物排放标准合格率		100.00%	100.00%	40
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	100.00%	100.00%	10	
总分						100	

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出326.14万元,比2019年度增加87.26万元,增长36.5%。主要原因是2020年调整工

作模式，所内人员增多，日常公用经费消耗增大。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 364.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 286.18 万元、政府采购服务支出 78.77 万元。授予中小企业合同金额 364.95 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 364.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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支出决算表，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。

第三部分 相关名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市第一看守所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4280.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4089.98
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	99.75	八、社会保障和就业支出	39	110.22
	9		九、卫生健康支出	40	113.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4380.25	本年支出合计	58	4412.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.68	年末结转和结余	60	22.45
	30			61	
总计	31	4434.93	总计	62	4434.93

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市第一看守所

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		4380.25	4280.50					99.75
204	公共安全支出	4057.74	3957.99					99.75
20402	公安	4057.74	3957.99					99.75
2040201	行政运行	2444.33	2427.61					16.72
2040202	一般行政管理事务	577.91	494.87					83.03
2040220	执法办案	1009.60	1009.60					
2040299	其他公安支出	25.90	25.90					
208	社会保障和就业支出	110.22	110.22					
20805	行政事业单位养老支出	106.12	106.12					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	113.13	113.13					
21011	行政事业单位医疗	113.13	113.13					
2101101	行政单位医疗	63.78	63.78					
2101103	公务员医疗补助	49.35	49.35					
221	住房保障支出	99.16	99.16					
22102	住房保障支出	99.16	99.16					
2210201	住房公积金	99.16	99.16					

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：石家庄市第一看守所

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		4412.49	2795.92	1616.57			
204	公共安全支出	4089.98	2473.41	1616.57			
20402	公安	4089.98	2473.41	1616.57			
2040201	行政运行	2473.41	2473.41				
2040202	一般行政管理事务	595.67		595.67			
2040220	执法办案	995.00		995.00			
2040299	其他公安支出	25.90		25.90			
208	社会保障和就业支出	110.22	110.22				
20805	行政事业单位养老支出	106.12	106.12				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	113.13	113.13				
21011	行政事业单位医疗	113.13	113.13				
2101101	行政单位医疗	63.78	63.78				
2101103	公务员医疗补助	49.35	49.35				
221	住房保障支出	99.16	99.16				
22102	住房保障支出	99.16	99.16				
2210201	住房公积金	99.16	99.16				

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：石家庄市第一看守所

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	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	4280.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		3961.15	3961.15	
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		110.22	110.22	
	9		九、卫生健康支出	41		113.13	113.13	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		99.16	99.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4280.50	本年支出合计	59		4283.66	4283.66	
年初财政拨款结转和结余	28	25.61	年末财政拨款结转和结余	60		22.45	22.45	
一般公共预算财政拨款	29	25.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4306.10	总计	64		4306.10	4306.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：石家庄市第一看守所

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		4283.66	2750.12	1533.54
204	公共安全支出	3961.15	2427.61	1533.54
20402	公安	3961.15	2427.61	1533.54
2040201	行政运行	2427.61	2427.61	
2040202	一般行政管理事务	512.64		512.64
2040220	执法办案	995.00		995.00
2040299	其他公安支出	25.90		25.90
208	社会保障和就业支出	110.22	110.22	
20805	行政事业单位养老支出	106.12	106.12	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	113.13	113.13	
21011	行政事业单位医疗	113.13	113.13	
2101101	行政单位医疗	63.78	63.78	
2101103	公务员医疗补助	49.35	49.35	
221	住房保障支出	99.16	99.16	
22102	住房改革支出	99.16	99.16	
2210201	住房公积金	99.16	99.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市第一看守所

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	2421.28	302	商品和服务支出	326.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	681.43	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	426.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	459.62	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.82	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.90	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	48.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.78	30208	取暖费	82.39	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	49.35	30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	17.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	99.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	532.20	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	2.70	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.90	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	1.80	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	16.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.62	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	46.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.77				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.90				
人员经费合计		2423.98	公用经费合计						326.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：石家庄市第一看守所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
46.20		46.20		46.20	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
46.20		46.20		46.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市第一看守所

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市第一看守所

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

