

临汾市看守所2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市看守所是由临汾市人民政府设置，市公安局管理的保障刑事诉讼活动顺利进行的羁押机关。根据公安部、省公安厅和市公安局的有关规定和要求，主要负责临汾市地区、安泽、襄汾、乡宁、洪洞、浮山、古县、吉县犯罪嫌疑人和未成年人犯罪嫌疑人、本省十一地市女性未成年和本省六地市的男性未成年、留所服刑人员、公检法办案过程中的犯罪嫌疑人的羁押工作，从而保障刑事诉讼活动顺利进行。

二、机构设置情况

(一)临汾市看守所设所长1名，政委1名，副所长2名，大队长4名，副大队长4名。

(二)根据部门职责分工，本部门内设机构包括：四个大队、及管教岗、巡控岗、收押岗、综合岗、办公室、后勤。本部门无下属单位。

第二部分 2019 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1553.01万元、支出总计1656.2万元。与2018 年相比，收入总计增加900.41万元，上升138%，支出总计增加1121.6万元，上升210 %。主要原因是集约化整合人数增长数倍，监区监室进行改造以及增加智慧化监所工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1553.01万元，其中：财政拨款收入1553.01万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1656.2万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出1656.2万元，占比100%，。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计1553.01万元、支出总计1656.2万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加900.41万元，上升138%， 财政拨款支出总计增加1121.6万元，上升210%。主要原因是集约化整合人数增长数倍，监区监室进行改造以及增加智慧化监所工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出866.61万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加1121.6万元，上升210%。主要原因是集约化整合人数增长数倍，监区监室进行改造以及增加智慧化监所工程。其中，人员经费231.41万元，占比27%，日常公用经费635.2万元，占比73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出866.61万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出866.61万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度公共安全支出年初预算832万元，支出决算866.61万元，完成年初预算的104%，较 2018 年决算增加了115.34万元，主要原因是集约化整合人数增长数倍，监区监室进行改造。城乡社区（类）支出年初预算875万元，支出决算649.94万元，完成年初预算的74%，较 2018 年决算增加了649.94万元，上升了100%，主要原因是增加了智慧化监所建设工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额649.94万元，其中：政府采购货物支出649.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无车辆

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我所对列入2019 年部门预算的项目开展了绩效申报、跟踪、自评工作，共涉及资金1377.28万元，占2019年一般公共预算支出的53%，占政府性基金预算项目比例的47%，自评结果中属于“优秀”的项目有4个，属于“良好”的项目有2个。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）办公运行经费绩效自评综述：根据根据《中华人民共和国看守所条例》和有关财政法规，公安部、财政部制定的《看守所经费开支范围和管理办法的规定》，满足临汾市看守所日常所需的水电费、办公费及其他维修维护经费。确保看守所日常生活正常运行以及营造一个良好的工作环境。全年预算金额为167

万元，执行数166.88万元，完成预算的99%，项目自评得分为93分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	3	及时	3
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	3	合规	3

		计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	好	1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	达标	1

产出		概念解释： 计算公式：			
	民警配备数量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	职责明确性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	故障维修及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	水费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	电费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	办公费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	达标	3
	天然气费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	维修维护费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	维护维修面积	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	地源热泵系统	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	投劳次数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	达标	1

		到标准得0分			
	费用支付	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	及时	1
	投劳时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护社会治安稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
	看守所工作人员满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	健全	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10

(2) 监室挂点整治经费绩效自评综述：根据公安部关于印发《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》的通知（公监

管【2019】78号)；公安部关于印发《公安监所安全“铁桶工程”建设工作方案》的通知(公监管【2019】80号)；山西省公安厅《关于调整全省未成年在押人员集中关押场所的通知》(晋公传发【2019】232号)；临汾市公安局《关于做好全市公安监所整合若干工作的通知》(临市公字【2019】16号)文件为保障看守所工作及设施设备能满足羁押管理工作需要，防止安全事故发生全年预算金额为58万元，执行数57.4万元，完成预算的99%，项目自评得分为91.5分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	及时	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	4	及时	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度	1	健全	1

		对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	政策宣传情况	概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$	1	宣传渠道覆盖所有受益群体；宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	1	较好	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：	1	较好	

		未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	监室数量	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	5	好	
	改造合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	达到公安部改造标准	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	改造完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	改造费用	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到	5	及时	5

		标准得0分			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	安全无事故	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	无	15
	满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	健全	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	信息共享时效性	概念解释： 项目相关部门之间信息共享是否及时，是否影响部门协调工作 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	政策知晓度	概念解释： 考察人员对政策的知晓程度 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4

(3) 物业管理费支出经费绩效自评综述：根据公安部关于印发《看守所伙房管理办法（试行）的通知》公监管【2017】

393号、《物业管理条例》、山西省人民政府办公厅晋政办发【2017】120号文件要求，根据上级财政部门要求向社会购买服务，物业管理服务内容主要包括办公区域内的门卫保安服务、保洁服务、后勤维护服务。全年预算金额为118万元，执行数108万元，完成预算的91%，项目自评得分为91.5分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	合理	3
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	健全	3
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	3	合规	3

		计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	1	好	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1

产出		概念解释： 计算公式：			
	保洁人数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	保洁面积	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	达标	4
	职责明确	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	4	较好	3.2
	保洁人员保洁日均	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	2	较好	
	保安人员出勤率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	后勤保障人员出勤率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	保安人员工资	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	保洁人员工资	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	后勤保障人员工资	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
效果目标		概念解释： 计算公式：			

	保障看守所环境卫生	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	达标	15
	看守所保洁满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	健全	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	及时	10

(4) 医疗专业化经费绩效自评综述：根据贯彻落实公安部、省厅和市局关于公安监管场所医疗化建设公安部 国家卫生计生委联合下发的《关于印发〈公安监管场所医疗卫生专业建设工作方案〉的通知》（公监管【2014】559号）山西省公安厅 山西省卫生和计划生育委员会联合下发的《关于印发〈山西公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案〉的通知（晋公通字【2015】48号）确保全市公安监所全面实现医疗卫生专业化目标。全年预算数为89万元，执行数89万元，完成预算的100%，项目自评得分为100分，评价结果为优秀。

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5		5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1

		准得0分			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	0.5	及时	0.5
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	0.5	好	0.5
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	0.5	达标	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	0.5	健全	0.5
产出		概念解释： 计算公式：			
	合同	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	就医及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	基本费用	概念解释： 计算公式：	5	达标	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	租用病房	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		达标	
	医护人员数量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	减少出所数量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	好	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	最大发挥其服务效能	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	好	10
	在押人员满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	减少出所就医，维护社会稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	及时	10

(5) 在押人员给养费绩效自评综述：为保障看守所在押人员基本生活条件，根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行【2016】430号），省财政厅、省公安厅《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》（晋财政法【2017】22号）有关规定，结合我省当前物价水平，临汾市看守所2020年在押人员给养费按照996人次计算。标准为：伙食费260元/人/月；衣被费155元/人/年；医疗费20元/人/月；公杂费40元/人/月。保障在押人员的正常生活、监所安全、和社会稳定，建立健全内部管理制度，确保日常饮用食品安全卫生，保障按标准供应。全年预算数为400万元，执行数306万元，完成预算的77%，项目自评得分为84分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	3	及时	3

预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	3	及时	3
财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	健全	2
资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	1	健全	1
项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	1	达标	1
项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p>	1	合理	1

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	在押人员 数量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	合理	5
	在押人员生活质量	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	在押人员 生活保及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	伙食费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	衣被费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	合理	4
	医疗费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	合理	2
	工杂费	概念解释： 计算公式：	2	合理	2

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	在押人员生活物资合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	合理	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障在押人员生活质量保证社会稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
	在押人员全体满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	是	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	10	较好	

(6) 智慧监所建设经费绩效自评综述：根据公安部《关于推进智慧监管建设的指导意见》和《智慧监管建设指南》（公监

管【2018】209号文件要求，需建设智慧化监管二期工程。附：1、《公安监所安全“铁通工程”建设工作方案的通知》（公监管【2019】80号）；2、《全市公安机关智慧监管建设工作方案的通知》（临市公字【2019】14号）为保证全市统一同步、兼容贯通，真正实现公安“大数据”背景下的智慧监管，临汾市看守所智慧监管建设工作坚持“省厅统一顶层设计，依托省、市两级公安大数据、人工智能、云计算等平台，市县同步推进实施“的建设思路，主要完成五类16项建设任务。全年预算数为875万元，执行数650万元，完成预算的74%，项目自评得分为89.25分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2

	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	健全	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	合理	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	健全	2
	验收工作规范性	概念解释： 考察项目是否具有规范的验收工作流程，用以反映验收工作的规范性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	及时	1
	风险应对机制健全性	概念解释： 考察项目风险应对机制是否健全。 计算公式： $(1 - (2 - \text{业绩值}) / 2) * \text{权重}$	1	建立风险应对机制	0.25
	项目监理规范性	概念解释： 考察项目监理工作是否规范。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和	1	健全	1

		考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	战略目标适应性	概念解释： 项目与战略目标的适应性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	主系统	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	达标	4
	子系统	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	达标	4
	系统正常使用	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	达标	4

		到标准得0分			
	是否按招投标规定	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	4	好	
	设备配备达标率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	合理	4
	监管及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	及时	4
	系统建设费用	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	合理	4
	按中标合同支付	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	是	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	最大发挥监管效能	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
	民警满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：	10	健全	10

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	及时	10

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映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反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

城乡社区支出：指政府城乡社区管理事务支出。

2019年度部门决算公开表

预算代码： 132005

部门名称： 临汾市看守所

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

编制单位：临汾市看守所

公开01表
金额单位：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	7,273,017.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,860,442.10	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10,062,680.72
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,396,626.46	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,499,366.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	15,530,085.77	本年支出合计	55	16,562,046.92
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,623,132.71	年末结转和结余	57	591,171.56
其中：项目支出结转和结余	28	1,393,037.05	其中：项目支出结转和结余	58	361,075.90
	29			59	
总计	30	17,153,218.48	总计	60	17,153,218.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位： 临汾市看守所

公开02表
金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	15,530,085.77	14,133,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,626.46
204	公共安全支出		8,669,643.67	7,273,017.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,626.46
20402	公安		8,669,643.67	7,273,017.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,626.46
2040202	一般行政管理事务		8,669,643.67	7,273,017.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,626.46
212	城乡社区支出		6,860,442.10	6,860,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		6,860,442.10	6,860,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,860,442.10	6,860,442.10	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。

2019年支出决算表

编制单位： 临汾市看守所

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	16,562,046.92	0.00	16,562,046.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		10,062,680.72	0.00	10,062,680.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安		10,062,680.72	0.00	10,062,680.72	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		8,669,643.67	0.00	8,669,643.67	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		1,393,037.05	0.00	1,393,037.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,499,366.20	0.00	6,499,366.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		6,499,366.20	0.00	6,499,366.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,499,366.20	0.00	6,499,366.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市看守所

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	7,273,017.21	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,860,442.10	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	8,666,054.26	8,666,054.26	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,499,366.20	0.00	6,499,366.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	25	14,133,459.31	本年支出合计	55	15,165,420.46	8,666,054.26	6,499,366.20
年初财政拨款结转和结余	26	1,393,037.05	年末财政拨款结转和结余	56	361,075.90	0.00	361,075.90
一、一般公共预算财政拨款	27	1,393,037.05		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	15,526,496.36	总计	60	15,526,496.36	8,666,054.26	6,860,442.10

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位： 临汾市看守所

公开05表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8,666,054.26	0.00	8,666,054.26
204		公共安全支出	8,666,054.26	0.00	8,666,054.26
20402		公安	8,666,054.26	0.00	8,666,054.26
2040202		一般行政管理事务	7,273,017.21	0.00	7,273,017.21
2040299		其他公安支出	1,393,037.05	0.00	1,393,037.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市看守所

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	0.00		302	商品和服务支出	4,737,930.90	
30101	基本工资	0.00		30201	办公费	245,398.82	
30102	津贴补贴	0.00		30202	印刷费	24,635.00	
30103	奖金	0.00		30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00		30205	水费	40,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		30206	电费	782,000.00	
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	5,190.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	1,082,525.76	
30112	其他社会保障缴费	0.00		30211	差旅费	55,004.50	
30113	住房公积金	0.00		30212	因公出国（境）费用	0.00	
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	839,587.82	
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	35,348.00	
303	对个人和家庭的补助	2,314,084.61		30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00	
30302	退休费	0.00		30217	公务接待费	0.00	
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	356,014.00	
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	2,245,425.97		30225	专用燃料费	109,580.00	
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	31,200.00	
30307	医疗费补助	68,658.64		30227	委托业务费	890,000.00	
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00	
30309	奖励金	0.00		30229	福利费	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		30239	其他交通费用	20,000.00	
				30240	税金及附加费用	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	221,447.00	
人员经费合计		2,314,084.61					

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	
30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	8,401.70	
30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	
30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	
30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	
30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	
30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	
30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	
30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
310	资本性支出	1,614,038.75		31204	费用补贴	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00		31205	利息补贴	0.00	
31002	办公设备购置	212,600.00		31299	其他对企业补助	0.00	
31003	专用设备购置	0.00		399	其他支出	0.00	
31005	基础设施建设	1,393,037.05		39906	赠与	0.00	
31006	大型修缮	0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		39908	对民间非营利组织和群众	0.00	
31008	物资储备	0.00		39999	其他支出	0.00	
31009	土地补偿	0.00		313	对社会保障基金补助	0.00	—
31010	安置补助	0.00		31302	对社会保险基金补助	0.00	—
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
31012	拆迁补偿	0.00					
31013	公务用车购置	0.00					
31019	其他交通工具购置	0.00					
31021	文物和陈列品购置	0.00					
公用经费合计						6,351,969.65	

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市看守所

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

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”经费年初预算数，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

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位： 临汾市看守所

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	6,860,442.10	6,499,366.20	0.00	6,499,366.20	361,075.90
212		城乡社区支出	0.00	6,860,442.10	6,499,366.20	0.00	6,499,366.20	361,075.90
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	0.00	6,860,442.10	6,499,366.20	0.00	6,499,366.20	361,075.90
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	6,860,442.10	6,499,366.20	0.00	6,499,366.20	361,075.90

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市看守所

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	649.94
货物	2	649.94
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。