2021年度

四川省监狱管理局

乐山监狱管理科

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况...................................................4

一、职能简介..........................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况.............................................................................4

三、机构设置情况..................................................................................................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明.................................. 6

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明..........................................................................................7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................13

十、其他重要事项的情况说明............................................................................13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................18

第五部分 附表......................................................19

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 单位概况

## 职能简介

四川省监狱管理局乐山监狱管理科（以下简称乐山监狱管理科）是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把乐山监狱管理科早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

## 二、2021年重点工作完成情况

作为省监狱管理局的派出机构，在省监狱管理局的坚强领导下，乐山监狱管理科紧紧围绕年初制定的工作目标，认真履行职责，积极协调服务地方与监狱工作，全力配合片区内监狱开展狱地共建、应急处突、反恐防爆协调等工作；配合地方政府处理涉及监狱方面的多起信访、上访调解案件，积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作；配合地方部门协调监狱参与法纪教育工作。协助省监狱管理局及地方相关部门管理片区内监狱的安全监督、廉政监督；加强调查研究和信息反馈，沟通狱地信息交流；完成了省监狱管理局交办的其他工作。特别在2021年初，面对严峻的新型冠状病毒疫情形势，我单位积极协调地方党委和政府，多次陪同市党委、政府领导前往监狱开展调研检查，由我单位组织成立了乐山片区疫情联络小组，每日通报最新疫情，建立了地方与监狱疫情联防联控机制，制定了应急预案，并为片区内监狱单位争取到当时紧缺的防疫物资。

## 三、机构设置情况

乐山监狱管理科由3个内设机构组成，分别是：财务室、办公室、政工室。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计214.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加32.7万元，增长18.02%。主要变动原因一是绩效管奖增资；二是退休民警死亡抚恤金增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计214.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.19万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计214.19万元，其中：基本支出202.47万元，占94.53%；项目支出11.72万元，占5.47%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计214.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.7万元，增长18.02%。主要变动原因一是绩效管奖增资；二是退休民警死亡抚恤金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出214.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.7万元，增长18.02%。主要变动原因一是绩效管奖增资；二是退休民警死亡抚恤金增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出214.19万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）117.62**万元，占54.91%；**教育支出（类）1**万元，占0.47%；**社会保障和就业支出（类）78.38**万元，占36.59%；**卫生健康支出8.95**万元，占4.18%；**住房保障支出8.24**万元，占3.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为214.19，完成预算94.1%。其中：**

**1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）:** 支出决算为112.49万元，完成预算93.54%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实厉行节约举措，以及受疫情影响。

**2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事物（项）:** 支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）**: 支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:** 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:** 支出决算为46.67万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是退休民警死亡，相应减少了人员支出。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为7.08万元，完成预算78.75%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警减少，相应减少了人员支出。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为3.65万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警减少，相应减少了人员支出。

**8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为20.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:** 支出决算为0.97万元，完成预算96.72%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警减少，相应减少了人员支出。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为5.8万元，完成预算69.24%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警减少，相应减少了人员支出。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为8.24万元，完成预算88.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警减少，相应减少了人员支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2021年一般公共预算财政拨款基本支出202.47万元，其中：**

人员经费181.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占68.03%；公务接待费支出决算0.94万元，占31.97%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是厉行节约。

开支内容无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2万元。主要用于执行公务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**0.94万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2020年增加0.26万元，增长38%。主要原因是监狱与地方政法部门办理业务协作增加。其中：

**国内公务接待支出**0.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，乐山监狱管理科机关运行经费支出20.48万元，比2020年减少0.07万元，下降0.34%。主要原因是人员减少，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，乐山监狱管理科政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。主要用于监狱监控安防建设、办公设备购置。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的37.74%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的13.21%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，乐山监狱管理科共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，无100万以上（含）特定目标类部门预算项目，根据预算绩效管理要求，因此未开展事前绩效评估、编制绩效目标、开展绩效监控等绩效管理工作。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

17.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

**附件**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

（注：2021年四川省乐山监狱管理科无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目，因此未进行绩效目标自评）

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