2021年度

四川省监狱管理局

凉山监狱管理处

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.................................................7

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............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................12

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.......................................................................................19

二、收入决算表....................................................................................................19

三、支出决算表....................................................................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................19

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................19十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................19

# 第一部分 单位概况

## **职能简介**

四川省监狱管理局凉山监狱管理处（以下简称凉山监狱管理处）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，力争把凉山监狱管理处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，凉山监狱管理处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。2021年度完成省监狱管理局下达的相关任务，协调狱地联动相关业务；依法维护“水晶城”BOT资产的安全与完整，积极开展经济适用房的办证工作，努力协调单位房产的办证工作；加强人员管理，落实疫情防控标准，坚决扛起应对疫情政治责任。

## 三、机构设置情况

四川省监狱管理局凉山监狱管理处由四个内设机构组成，分别是：办公室、财务科、政工科、刑罚执行科。

# 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397.17万元。与2020年相比，收、支总计各增加1.51万元，增长0.38%。主要变动原因是人员工资支出增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计397.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.17万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计397.17万元，其中：基本支出383.70万元，占96.61%；项目支出13.47万元，占3.39%。

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397.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.51万元，增长0.38%。主要变动原因是人员工资支出增加。

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397.17万元，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1.51万元，增长0.38%。主要变动原因是人员工资支出增加。

**（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397.17万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）**支出279.30万元，占70.32%；**教育支出（类）**0.26万元，占0.06%；**社会保障和就业（类）**支出70.32万元，占17.71%；**卫生健康支出**25.89万元，占6.52%；住房保障支出21.40万元，占5.39%。

**（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397.17万元**，**完成预算92.95%。其中：**

**1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）:支出决算为268.84万元，完成预算92.55%，决算数小于预算数的主要原因是**人员减少使公用经费相应减少**。**

**2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.40万元，完成预算98.59%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置节约0.2万元。**

**3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.26万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未按年初计划开展培训。**

**4.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）:支出决算为41.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5. 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）:支出决算为19.68万元，完成预算90.82%，决算数小于预算数的主要原因是**人员变动导致缴纳减少**。**

**6. 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）:支出决算为7.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7. 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）:支出决算为1.78万元，完成预算96.22%，决算数小于预算数的主要原因是**人员减少导致缴纳减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.21万元，完成预算84.50%，决算数小于预算数的主要原因是**人员减少导致缴纳减少。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.68万元，完成预算85.45%，决算数小于预算数的主要原因是**人员减少导致缴纳减少。

**10. 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21.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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383.70万元，其中：

人员经费340.06万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费43.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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3.01万元，完成预算75.25%，决算数小于预算数的主要原因是凉山监狱管理处厉行节约，严格控制公务接待。

**（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2.75万元，占91.39%；公务接待费支出决算0.26万元，占8.61%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**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。

开支内容无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.75万元,**完成预算91.36%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.25万元，下降8.33%。主要原因是厉行节约。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.75万元。主要用于监狱日常工作及参与地方森林防火等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**0.26万元，**完成预算26%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.26万元，增长26%。主要原因是2020年无公务接待支出，2021年疫情影响减弱，凉山监狱管理处接受上级督导考核等。其中：

**国内公务接待支出**0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，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年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，凉山监狱管理处机关运行经费支出43.64万元，比2020年减少9.65万元，下降18.11%。主要原因是人员减少使公用经费相应减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，凉山监狱管理处政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.16万元。主要用于监狱监控安防建设等。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的27.63%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的27.63%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，凉山监狱管理处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0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100万元以上（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）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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：凉山监狱管理处2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。）

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