2021年度

四川省内江监狱

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..............................................6

第二部分2021年度单位决算情况说明................................ 7

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................7

二、收入决算情况说明......................................................................................7

三、支出决算情况说明......................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................15

十、其他重要事项的情况说明........................................................................15

第三部分名词解释.................................................17

第四部分附件.....................................................20

第五部分附表.....................................................21

一、收入支出决算总表...................................................................................21

二、收入决算表...............................................................................................21

三、支出决算表...............................................................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................21

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................21

第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省内江监狱（以下简称内江监狱），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，力争把内江监狱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

1. 讲政治，党建工作开创新局面。政法工作条例落细落实，建党100周年系列庆祝活动近800余人次参与、效果显著。把党史学习教育融入日常，组织开展36场次主题宣讲等学习活动，坚定民警政治信仰。全面压实党建工作责任，印发全面从严治党5个责任清单，健全完善《党支部评价考核办法》等19个党建工作制度，组织6次对标找差，补齐10类80余项党建工作短板，提升党建规范化水平。6次组织200余名党员民警赴红色基地现场研学，传承红色血脉。严格落实意识形态工作责任制，强化队伍思想动态研判，宣传工作获得省局“影响跃升新媒体账号”、“优秀短视频创作单位”称号。

2. 重联动，狱地协作实现新拓展。持续深化狱地协作成果，成功召开“内江市关于进一步加强监狱综合治理和狱地协作工作联系会”，将监狱疫情防控纳入地方联防联控体系。教育整顿期间，内江各政法单位100余人来狱开展交流，凝聚起更多共识和更强合力。拓展狱地协作范围。对41项协作机制优化升级，与市教育局等部门又新建6项协作机制，构建起更完备、更稳定、更管用的“41+6”狱地协作机制体系。深化狱地协作实践，5次联合社区、矫正机构开展普法宣传、法律援助，惠及2000余人。省内外10余个监狱来狱来函借鉴交流狱地协作工作经验，“内江会议”成果进一步深化。

3.强培养，队伍建设激发新活力。把队伍建设作为基础工程，注重分层培养，突出选用育评，民警的战斗力进一步增强，民警荣誉感、归属感、获得感稳步提升。

三、机构设置情况

四川省内江监狱由15个内设机构组成，分别是：办公室、纪检监察科、生活卫生科、警务督察科、劳动改造科、政治处、勤务大队、财务与工资福利科、审计科、环境保护与劳动安全科、狱政管理科、狱内侦查科、政策法规科、刑罚执行科、教育改造科。

# 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7,547.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少824.25万元，下降9.84%。主要变动原因一是增加了人员经费和日常公用经费预算支出；二是一次性专用项目财政预算安排较少；三是2020年国有资本经营预算项目纳入部门预算范围，2021年不纳入。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7,517.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,511.08万元，占99.92%；其他收入6万元，占0.08%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7,543.64万元，其中：基本支出6,727.44万元，占89.18%；项目支出816.20万元，占10.82%。

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7,511.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少624.02万元，下降7.67%。主要变动原因是一是增加了人员经费和日常公用经费预算支出；二是一次性专用项目财政预算安排较少；三是2020年国有资本经营预算项目纳入部门预算范围，2021年不纳入。

## 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7,511.08万元，占本年支出合计的99.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,174.59万元，增长18.54%。主要变动原因是2021年人员增加较大，增加了人员经费和日常公用经费预算支出。

**（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7,511.08万元，主要用于以下方面: **公共安全支出（类）**6,348.45万元，占84.52%；**教育支出（类）**50万元，占0.67%；**社会保障和就业（类）**支出381.33万元，占5.08%；**卫生健康支出**341.96万元，占4.55%；**住房保障支出**389.34万元，占5.18%。

**（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7,511.08万元**，**完成预算96.81%。其中：**

**1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）: 支出决算为5,680.06万元，完成预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是**受新冠疫情影响，2020年公务接待活动相对减少，结余资金年末全部退回财政**。**

**2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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4.90万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是预算下达与实际缴费存在差异。**

**4.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376.43万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是预算口径与实际缴费基数存在差异。**

**5.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312.84万元，完成预算94.65%，决算数小于预算数的主要原因是**单位缴费基数为年初测算，年中新民警转正定级、晋职晋级、警衔晋升等因素，年末追加预算22.22万元，实际缴费时未进入缴费基数，导致费用结余17.69万元。结余资金年末全部退回财政**。**

**6. 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29.12万元，完成预算62.92%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达公务员医疗补助预算，内江市未执行公务员医疗补助，我狱用该项资金支付民警补充医保缴费29.12万元。结余资金年末全部退回财政。**

**7.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389.34万元，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6,727.44万元，其中：

人员经费6,040.92万元，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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　公用经费686.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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13.25万元，完成预算94.64%，决算数小于预算数的主要原因是2021年受新冠疫情影响，公务接待活动相对减少，公务接待费预算2万元，决算支出1.25万元。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占90.57%；公务接待费支出决算1.25万元，占9.43%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，预算安排0万元。全年安排因公出国（境）组团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**12万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少26.99万元，下降69.22%。主要原因是我狱2020年年末新购执法执勤用车1辆，公车购置经费支出26.99万元，2021年无该项支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、载客汽车3辆。

**公务用车运行维护费支出**12万元。主要用于保障我狱公务出差、刑罚执行等工作开展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**1.25万元，**完成预算62.5%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.31万元，增长32.98%。主要原因是2021年相较于2020年整体接待批次及人数增加。其中：

**国内公务接待支出**1.25万元，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12批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元，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**。

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年国有资本经营预算财政拨款支出不纳入部门决算。

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，四川省内江监狱机关运行经费支出686.52万元，比2020年增加54.47万元，增长8.62%。主要原因是2021年在职民警基数较2020年在职民警基数增加22人，相应增长人员经费和公用经费拨款。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省内江监狱政府采购支出总额108.69万元，其中：政府采购货物支出100.69万元、政府采购服务支出8万元。主要用于公务用车保险、加油、保养服务，罪犯生活物资采购货物。授予中小企业合同金额100.69万元，占政府采购支出总额的92.64%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省内江监狱共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单价50万元以上通用设备5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，组织对我单位的0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省卫健委拨入的离休干部医药费等。

3.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。

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）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。

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。

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.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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。

15.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年四川省内江监狱所有100万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求完成了绩效目标自评，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。）

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