

**2021 年度**

**四川省嘉州监狱单位决算**

# 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.....	5
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.....	13
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.....	18
第四部分附件.....	20
第五部分附表.....	21
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

## 一、职能简介

四川省嘉州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，力争把四川省嘉州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

2021 年，是“十四五”规划的开局之年，是四川监狱新五年“跨越深化”中期目标的达成实现之年。一年来，我们乘势奋进，顽强拼搏，全力推动队伍教育整顿工作取得实效，扎实推进党史学习贯穿去年，以深入实施“三大工程”为主线，全面聚集“安全和发展”两件大事，高效完成疫情防控、为民服务。扶贫攻坚等任务，实现“十零一降六提升”

全年重点目标全面完成，“跨越深化”取得显著成绩。圆满地完成了年初制定的各项工作目标。

——强警铸魂。全面深化从严管党治警，扎实开展队伍教育整顿；深入实施“正规化三年行动”，持续开展“尖兵—2021”警体技能大比武；分类分块建立领导管理人才库、业务工作人才库、专业技术人才库；深化“三江文化”建设，优化教育培训项目，建好融媒体中心。

——现代治理。深入推进监狱综合治理；扎实开展“标准深化三年行动”；以深入贯彻落实“内江会议”精神为抓手，完善应急处置、狱地联动、政法协作、社会帮教机制；全面启动“八五”普法规划；开展集中治理重复信访、化解信访积案专项活动；推进节约型机关和安全生产标准化企业创建验收。

——智慧支撑。全力推进“一网办”，提升社会服务、内部业务数字化、便捷化水平；推动5G技术、区块链、全态势物联感知等系统深度运用。

### 三、机构设置情况

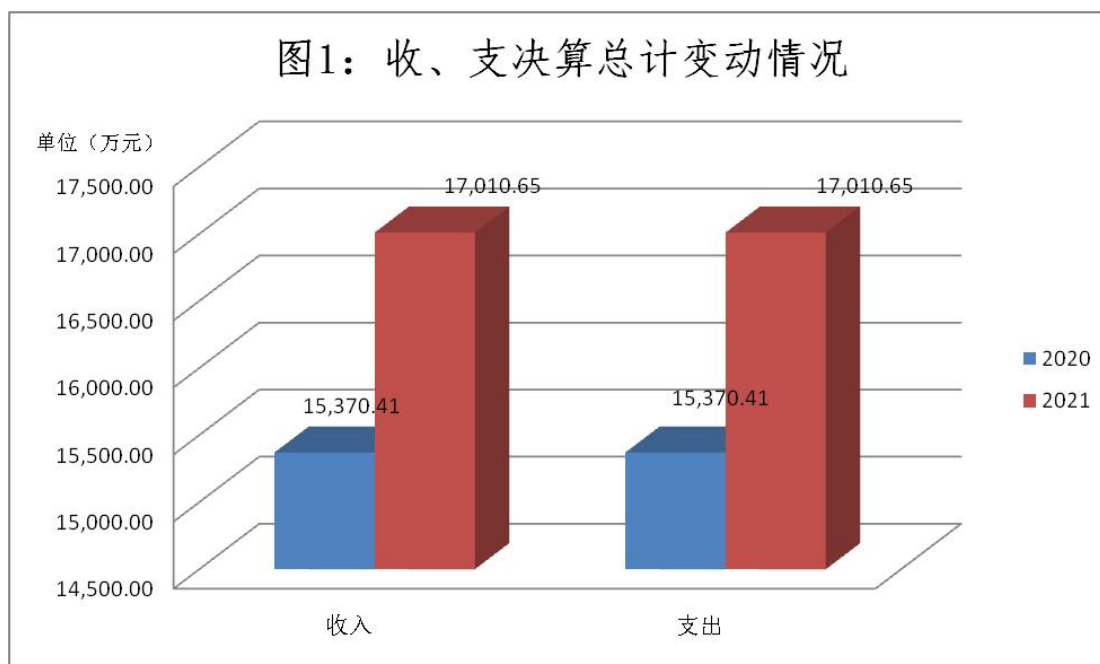
四川省嘉州监狱由21个内设机构组成，分别是：办公室、生产经营科、生活卫生科、督察科、离退休人员管理科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与劳动安全科、狱政管理科、狱内侦查科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、

政治处、组织人事科、宣传培训科、纪委办监察科、信息技术科、公司办公室、公司财务科、人力资源科。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 17,010.65 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1,640.24 万元，增长 10.67%。主要变动原因是绩效管理奖增资。

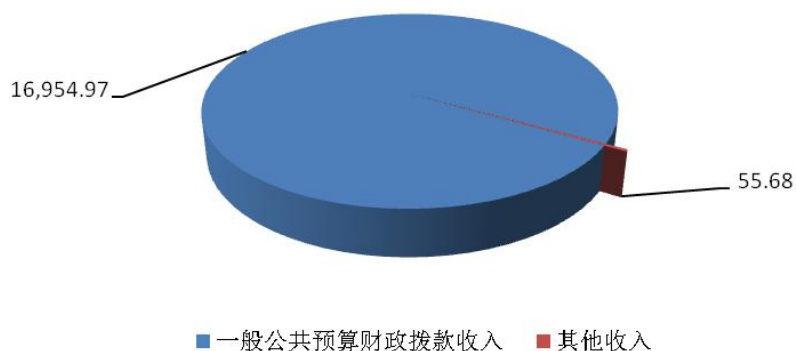


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 17,010.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,954.97 万元，占 99.67%；其他收入 55.68 万元，占 0.33%。

图2：收入决算结构

单位（万元）

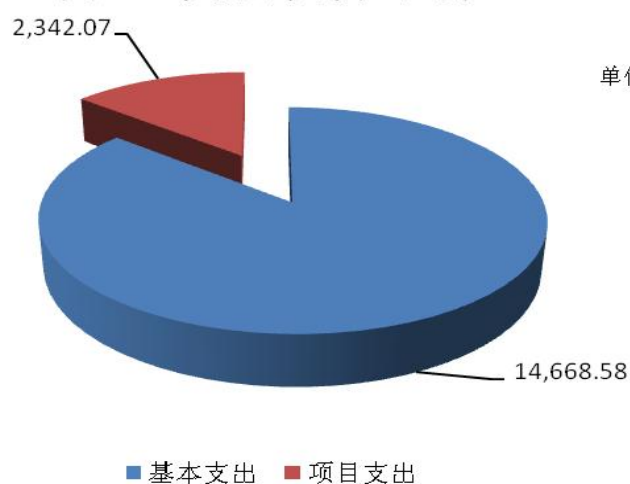


### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计17,010.65万元，其中：基本支出14,668.58万元，占86.23%；项目支出2,342.07万元，占13.77%。

图3：支出决算结构

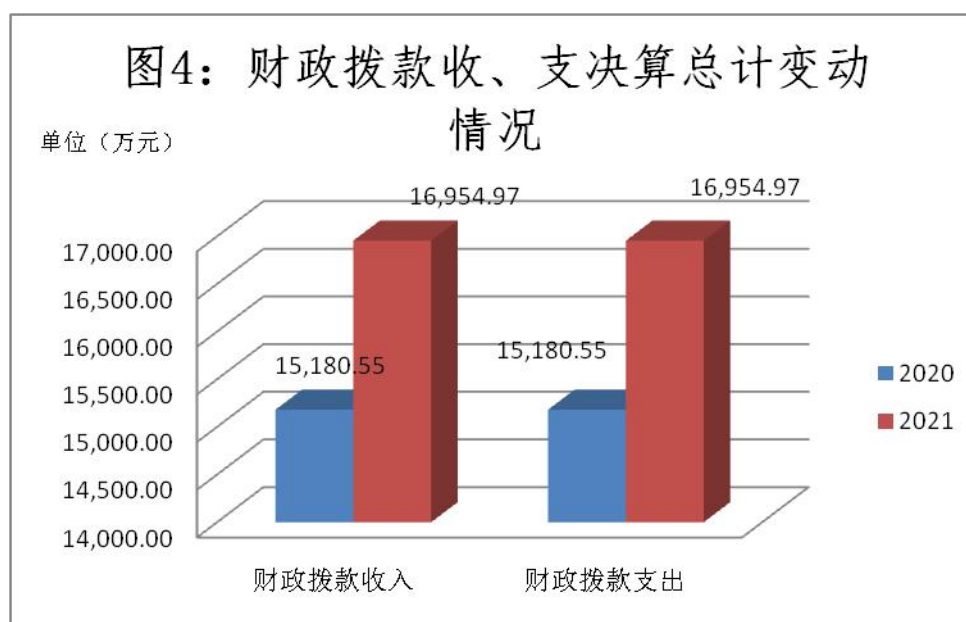
单位（万元）





#### 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16,954.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,774.42万元，增长11.69%。主要变动原因是绩效管理奖增资。

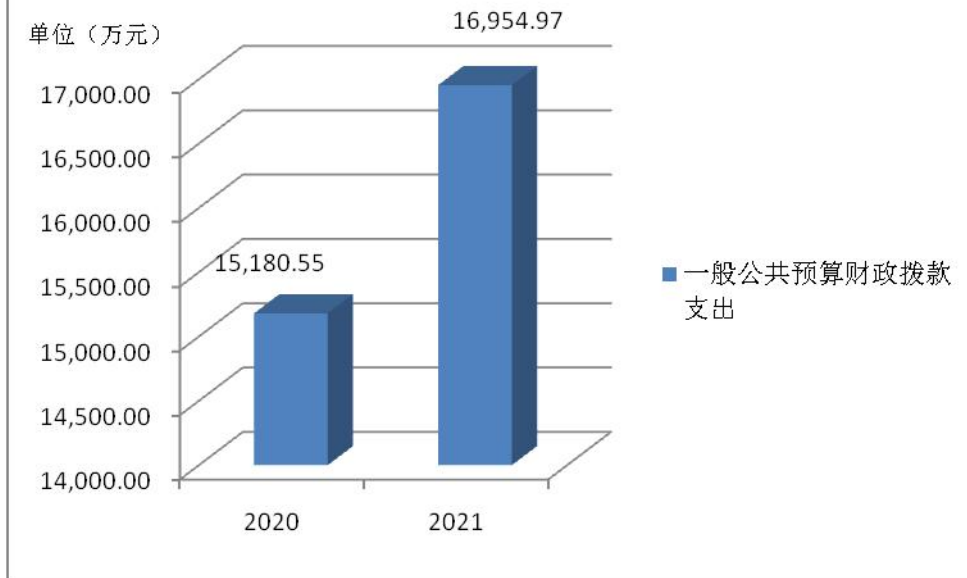


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

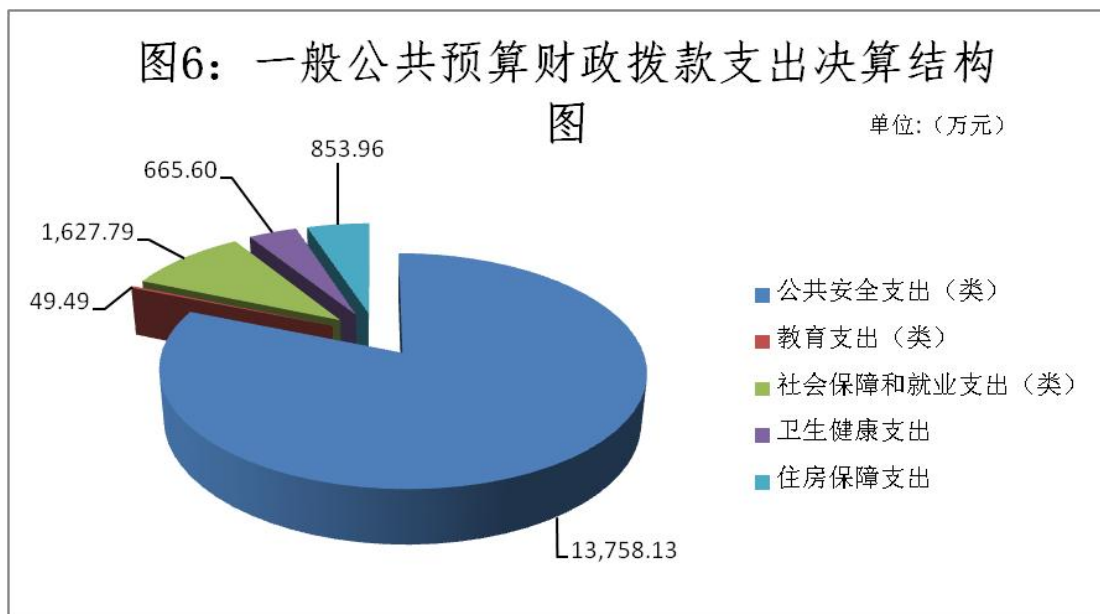
2021年一般公共预算财政拨款支出16,954.97万元，占本年支出合计的99.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,774.42万元，增长11.69%。主要变动原因是绩效管理奖增资。

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16,954.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）13,758.13万元，占81.14%；教育支出（类）49.49万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出1,627.79万元，占9.60%；卫生健康支出（类）665.60万元，占3.93%；住房保障支出（类）853.96万元，占5.04%。



### (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 16,954.97 万元，完成预算 99.69%。其中：

1. 公共安全支出 (类) 监狱 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 11,629.01 万元，完成预算 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员的减少。

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 78.30 万元，完成预算 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置经费政府采购部分结余。

3. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)：支出决算为 49.49 万元，完成预算 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是培训支出按 2021 年实际情况开支。

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 622.06 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是按 2021 年

实际情况开支。

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 863.70 万元，完成预算 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，造成基本养老保险缴费变动。

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 38.77 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，造成职业年金缴费变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 88.83 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是指标与实际发放金额尾数差。

8. 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 14.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 541.85 万元，完成预算 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，造成基本医疗保险缴费变动。

10. 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 123.75 万元，完成预算 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员的减少，造成补助医疗保险实际缴费变动。

11. 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 853.96 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 14,668.58 万元，其中：

人员经费 13,324.42 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、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,344.16 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、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。

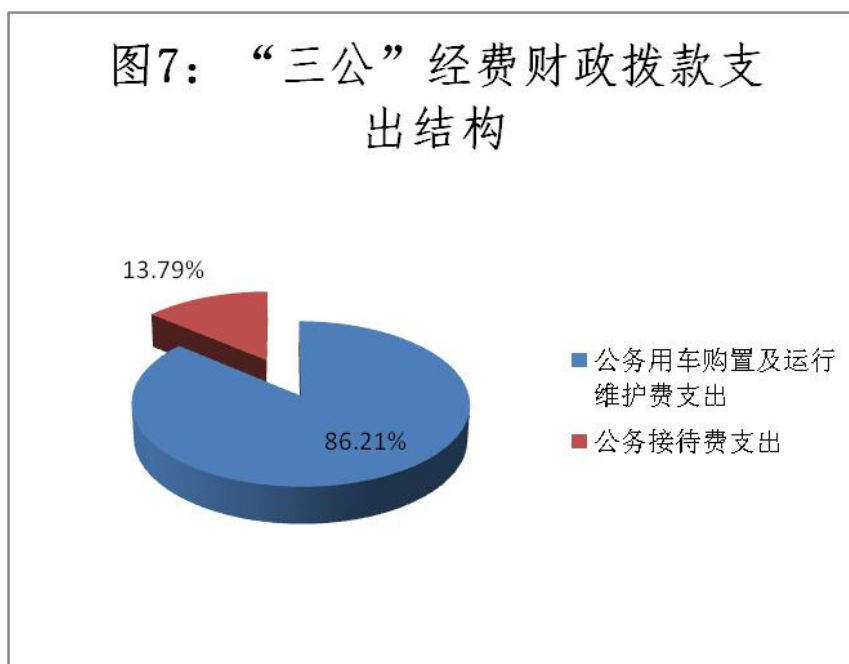
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （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50万元，占86.21%；公务接待费支出决算8万元，占13.79%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算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50万元，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13.79万元，下降21.62%。主要原因是2021年无公务员用车配置计划。

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18

辆，其中：轿车 8 辆、越野车 0 辆、载客汽车 9 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 50 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 8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.88 万元，增长 12.36%。主要原因是 2021 新冠疫情影响减轻，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 8 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 46 批次，780 人次（不包括陪同人员），共计支出 8 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。

## 九、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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，四川省嘉州监狱机关运行经费支出 1,344.16 万元，比 2020 年增加 50.33 万元，增长 3.89%。主要原因是

单位在职干警人员增加，定额公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，四川省嘉州监狱政府采购支出总额769.05万元，其中：政府采购货物支出642.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.30万元。主要用于监狱车辆加油服务等。授予中小企业合同金额229.30万元，占政府采购支出总额的29.82%，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，四川省嘉州监狱共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、其他用车0辆。四川省嘉州监狱单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1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）。



## 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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
3. 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。
4. 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。
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）：指按照规定用于烈士、牺牲和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，按照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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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 年四川省嘉州监狱所有 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