

2021 年度
四川省嘉陵监狱
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.....	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.....	8
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.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
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

嘉陵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。近年来，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，力争早日实现全面一流及新型现代文明监狱建设目标，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

2022 年，按照全省监狱第三个“五年三步走”总体部署，深化“强警铸魂、现代治理、智慧支撑”三大工程，融合推进“队伍建设、执法改造、监狱企业”协调发展，奋力创建管理规范化监狱，努力确保“十一零”目标，实现“四个提档升级”。开展的重点工作主要有：1、围绕“平安监狱”主题，推动监狱安全治理实现新突破。抓实安全举措，坚决

确保疫情安全、监管安全、生产安全、队伍安全、舆情安全及保密安全。2、围绕“法治监狱”主题，推动监狱规范执法实现新突破。努力营造法治氛围，精细规范执法，精心依法改造，确保依法治监。3、围绕“队伍建设”主题，推动监狱队伍建设实现新突破。加强政治建设、能力建设特别是专业能力建设、作风建设、民生保障等工作，锻造过硬政法铁军。4、围绕“保障支撑”主题，推动监狱支撑保障实现新突破。强化硬件基础、信息智慧、经济支撑等保障工作，为高质量发展保驾护航。5、围绕“强弱项”“补短板”主题，推动监狱整体工作实现新突破。着力破解监狱发展“瓶颈口”，打造监狱工作“新名片”，推动监狱高质量发展、实现全面一流。

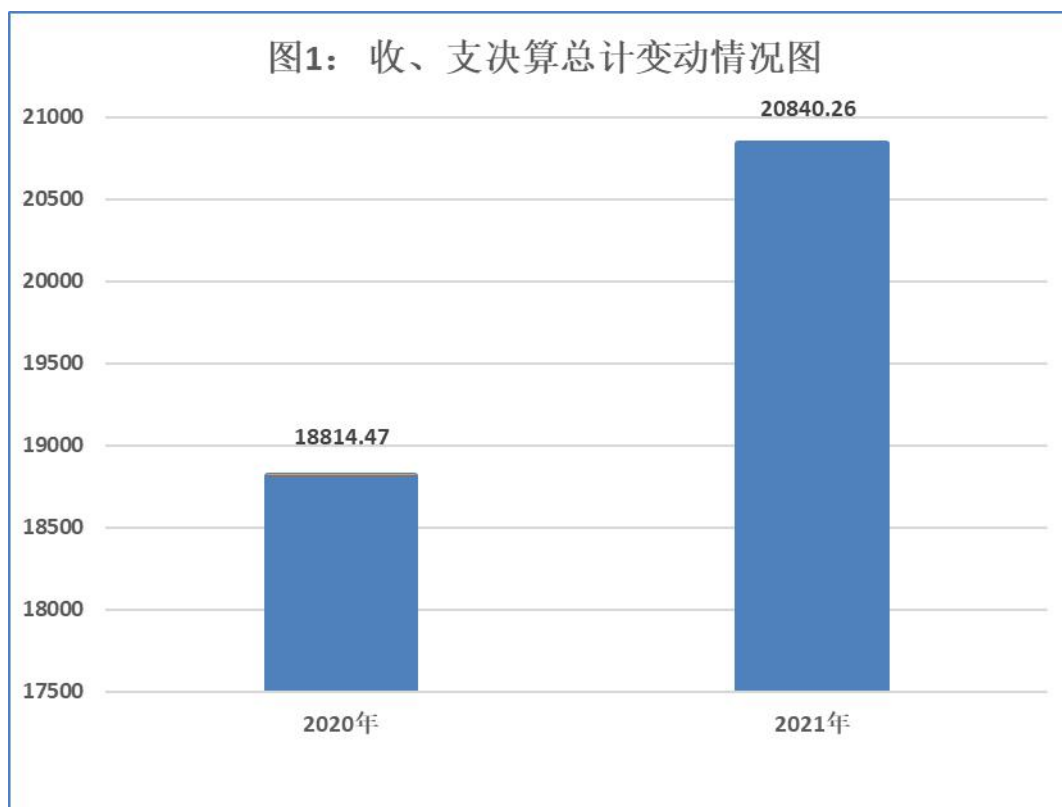
三、机构设置情况

嘉陵监狱由16个内设机构组成，分别是办公室、生产科、生活卫生科、督察科、离退休人员管理科、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、工会办、刑罚执行科、教育改造科、政治处、政策法规科。

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

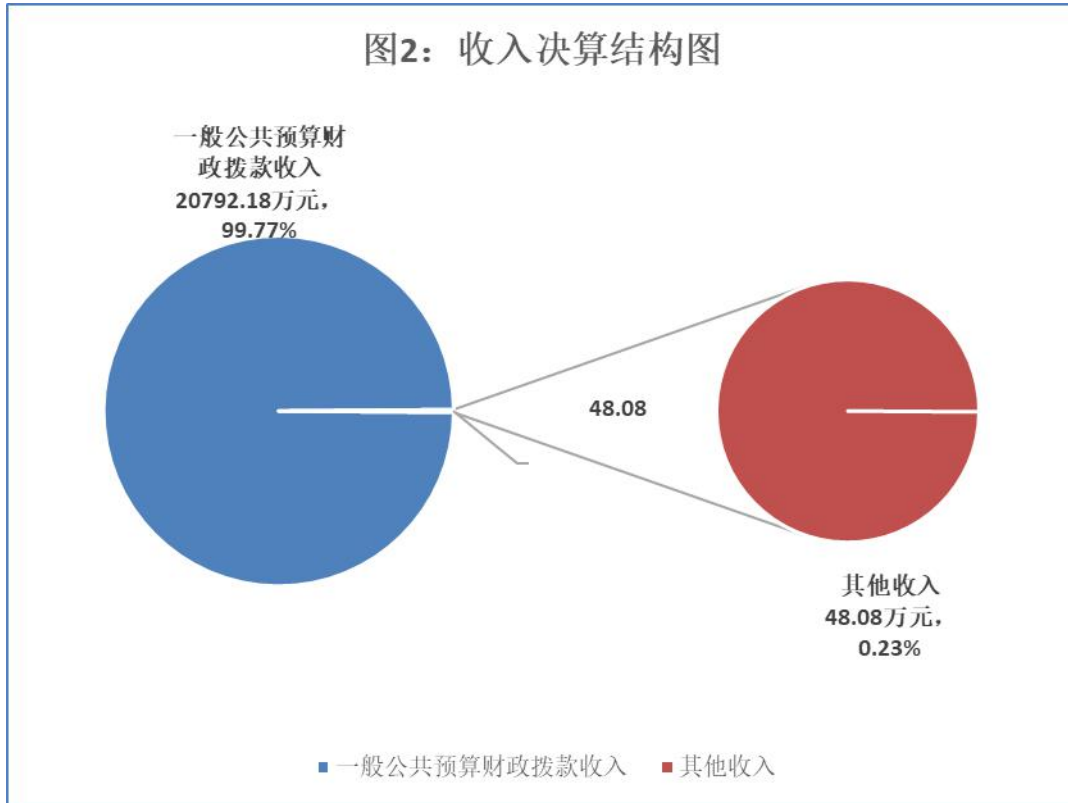
2021 年度收、支总计 20840.26 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2025.79 万元，增长 10.77%。主要变动原因是人员经费中绩效奖的增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 20840.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20792.18 万元，占 99.77%；其他收入 48.08 万元，占 0.23%。

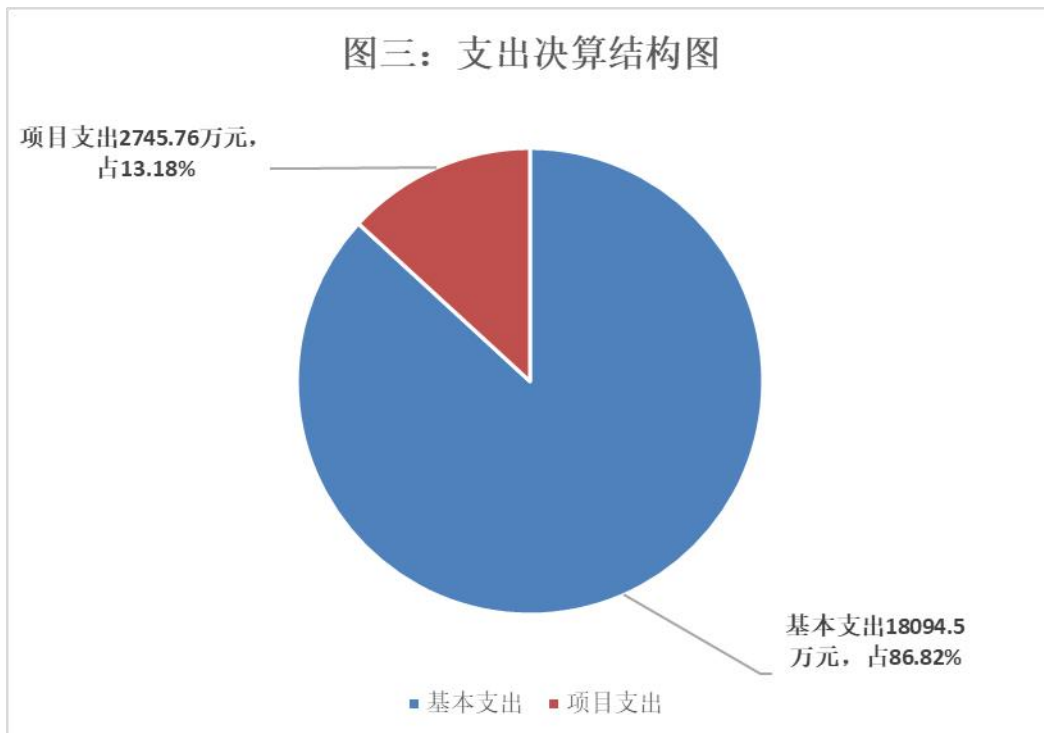
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

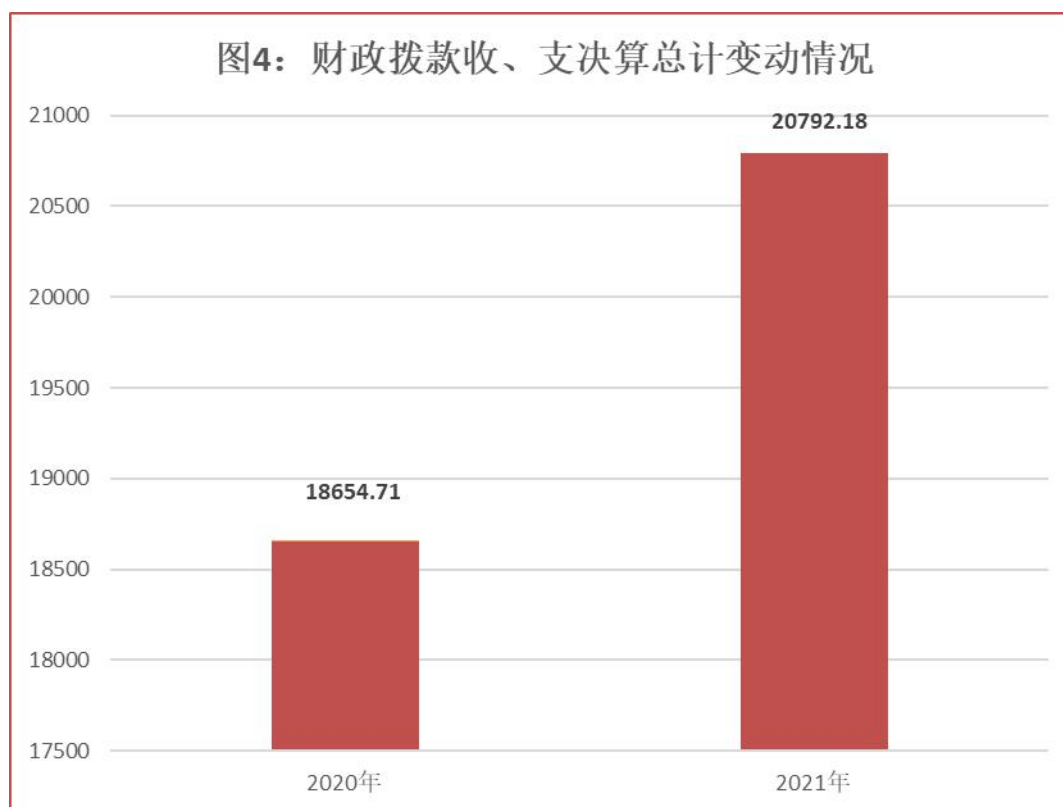
2021年本年支出合计20840.26万元，其中：基本支出18094.5万元，占86.82%；项目支出2745.76万元，占13.18%。

图三：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20792.18万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2137.47万元,增长11.46%。主要变动原因是人员经费中绩效奖的增加。

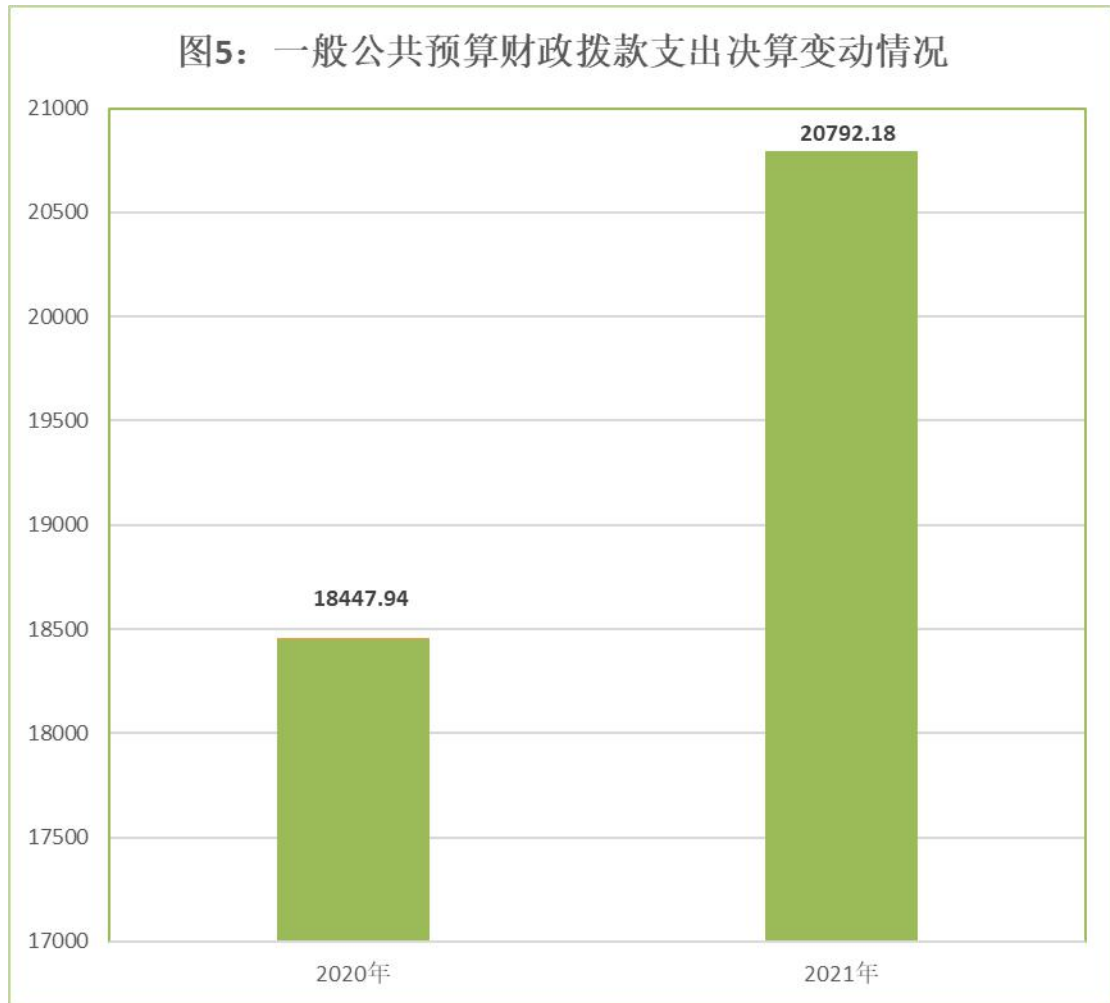


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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20792.18万元,占本年支出合计的99.77%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2344.24万元,增长12.7%。主要变动原因是人员经费中绩效奖的增加。

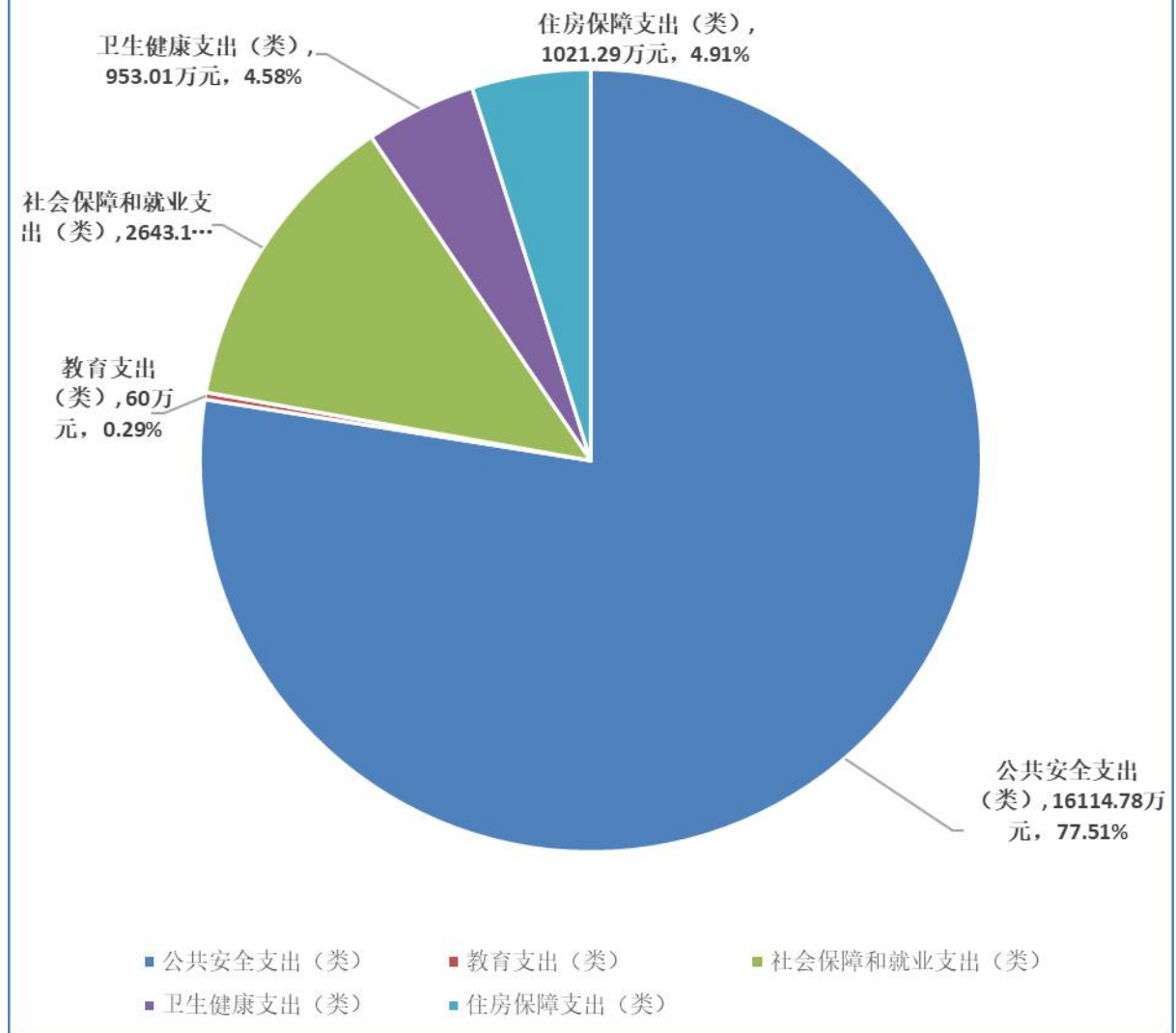
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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20792.18万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）16114.78万元，占77.51%；教育支出（类）60万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）2643.1万元，占12.71%；卫生健康支出953.01万元，占4.58%；住房保障支出1021.29万元，占4.91%。

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 20792.18 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 13608.17 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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 67.81 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

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 1144.86 万元，完成预算 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是因人员因调动、退休、死亡而减少导致相应支出减少。

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 1010.07 万元，完成预算 97.43%，决算数小于预算数的主要原因是因人员因调动、退休、死亡而减少导致相应支出减少。

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 99.41 万元，完成预算 99.99%，基本与 2020 年持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 352.12 万元，完成预算 100%。

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 36.64 万元，完成预算 100%。

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 792.1 万元，完成预算 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是因人员因调动、退休、死亡

而减少导致相应支出减少。

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 160.91 万元，完成预算 100%。

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 1021.29 万元，完成预算 100%。

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 18092.42 万元，其中：

人员经费 16538.65 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1553.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

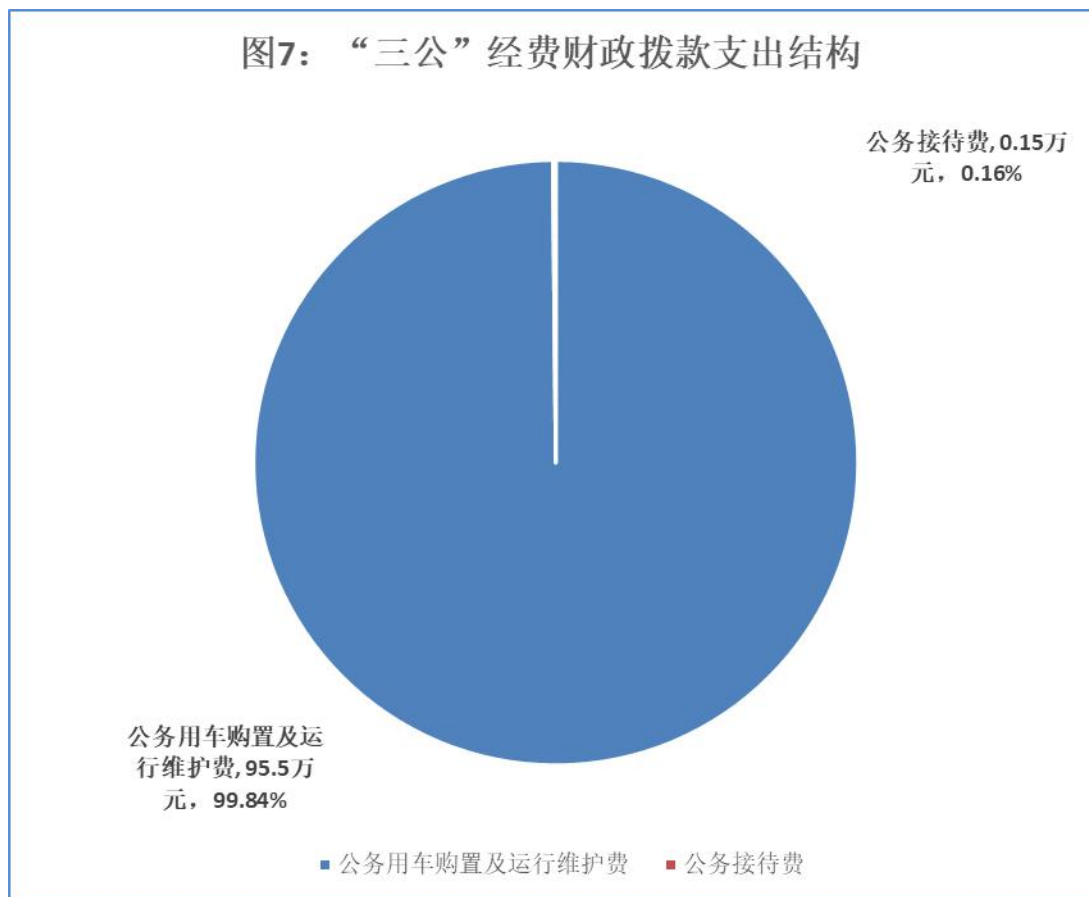
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 95.65 万元，完成预算 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约相关政策，公务接待费支出小于预算数。

（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 95.5 万元，占 99.84%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.16%。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）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平，主要原因是厉行勤俭节约。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 95.5 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 年增加 38.5 万元，增长 67.54%。主要原因是 2020 年无公务用车购

置费支出，2021年购置了一辆公务用车，支出38.5万元。

其中：**公务用车购置支出**38.5万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：载客汽车1辆、金额38.5万元，主要用于离间就医、转运等押解任务。截至2021年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车11辆、载客汽车8辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出57万元。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0.15万元，完成预算0.16%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元，增长0.15万元。主要原因是2020年受疫情影响无接待费支出，而2021年疫情常态化管理，发生了公务接待费支出0.15万元。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待外单位人员用餐费。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：外单位人员来我单位洽谈工作事宜，发生用餐费，共计0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元，与2020年持平。

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。

九、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。

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，嘉陵监狱机关运行经费支出1553.77万元，比2020年增加54.38万元，增长3.63%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，嘉陵监狱政府采购支出总额920.12万元，其中：政府采购货物支出863.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57万元。主要用于监狱信息化建设和狱政设施建设等。授予中小企业合同金额370.92万元，占政府采购支出总额的40.31%，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，嘉陵监狱共有车辆20辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆，离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备1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，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，对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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 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（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. 公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 教育（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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（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。

9. 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職業年金支出。

10. 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。

11. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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 年嘉陵监狱按要求对所有 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求进行了绩效目标自评，因内容涉密（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