

2021 年度

四川省崇州监狱部门决算

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 年度部门决算情况说明	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	11
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	14
第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	19
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省崇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，力争把四川省崇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 年是伟大的中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是四川监狱新五年“跨越深化”中期目标达成之年。全狱民警职工紧紧围绕厅局党委的决策部署，在监狱党委的坚强领导下，坚持新发展理念、落实新发展要求，以“标准深化”为抓手，以高质量发展为牵引，上下一心、团结奋进、创新开拓、积极进取，始终坚持问题导向、目标

导向，持续对标升位，推动监狱现代治理能力和水平稳步提升。

这一年，我们立足实际，创新驱动获得新成效。2021年7月30日，在全省半年工作会上，崇州监狱获评2020-2021年全省“管理规范监狱”！我狱在厅局党委坚强领导下，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧扣高质量发展主题，以标准深化为抓手，以创新驱动为引领，实现了各项工作的贯通发展和融合发展，监狱现代治理能力不断提升，正朝着建设法治化、规范化、社会化、智能化的新型现代文明监狱砥砺奋进。

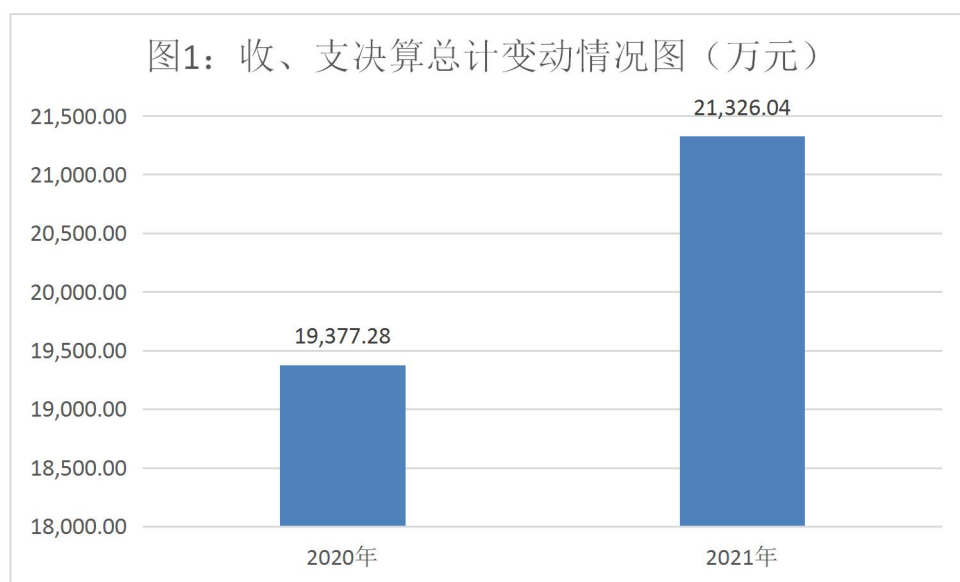
三、机构设置情况

四川省崇州监狱由16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、基建科、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、组织人事科、政策法规科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

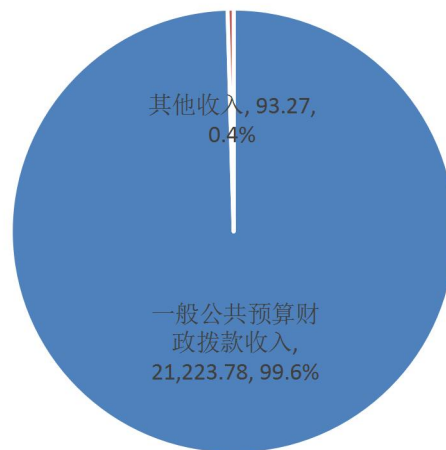
2021 年度收、支总计 21,326.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增长了 1,948.76 万元，增长 10.06%。主要变动原因是 2021 年人员经费增加且 2021 年比 2020 年新购入了两辆警车。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 21,317.05 万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入 21,223.78 万元，占 99.6%；其他收入 93.27 万元，占 0.4%。

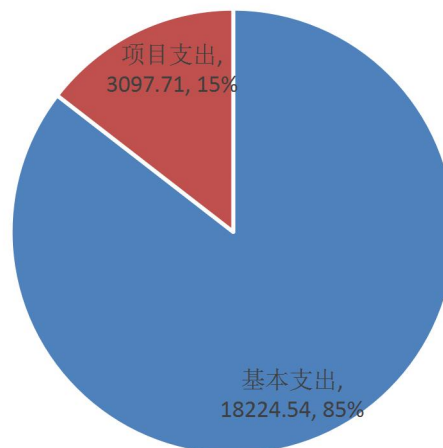
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 21,322.25 万元(不含年末结转结余)，其中：基本支出 18,224.54 万元，占 85%；项目支出 3,097.71 万元，占 15%。

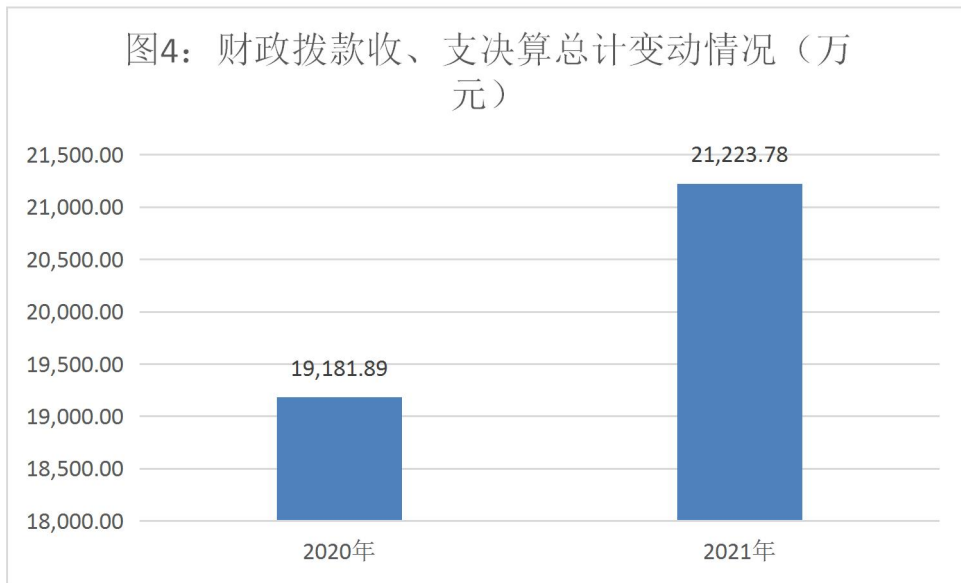
图3：支出决算结构图（万元）



:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

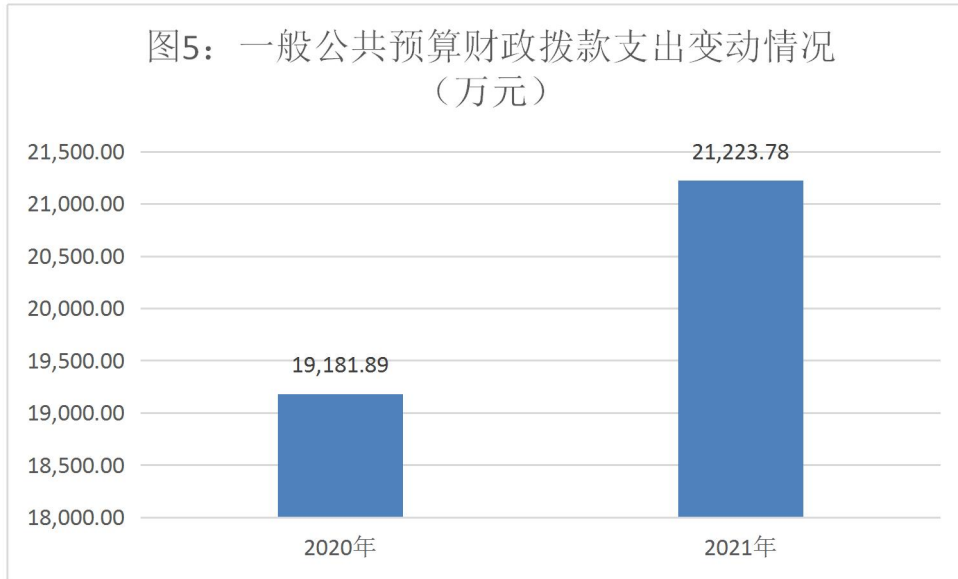
2021年财政拨款收、支总计21,223.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加了2,041.89万元，增长了10.64%。主要变动减少原因是2021年人员经费增加且2021年比2020年新购入了两辆警车。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

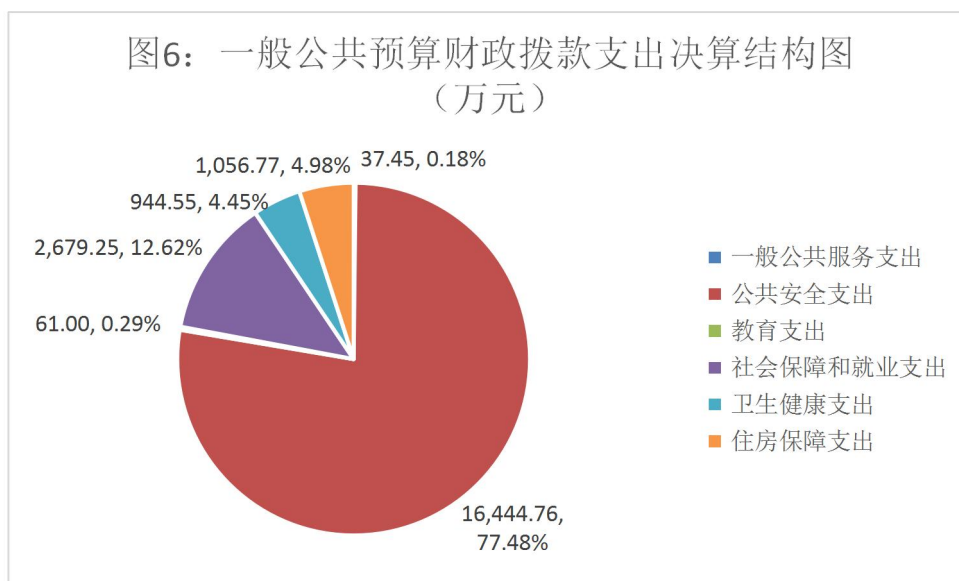
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出21,223.78万元，占本年支出合计的99.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加了2,041.89万元，增长了10.64%。主要变动原因是2021年人员经费增加且2021年比2020年新购入了两辆警车。



(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21,223.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)37.45万元，占0.18%；公共安全支出(类)16,444.76万元，占77.48%；教育支出(类)61万元，占0.29%；社会保障和就业支出(类)2,679.25万元，占12.62%；卫生健康支出944.55万元，占4.45%；住房保障支出1,056.77万元，占4.98%。



(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 21,223.78 万元，完成预算 95.98%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**：支出决算为 37.45 万元，完成预算 99.87%。决算数小于预算数的原因是 2021 年下达预算 37.50 万元用于购置公务用车，实际使用购置费 37.45 万元，余 0.05 万元未使用完毕，财政按规定收回。

2. **公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)**：支出决算为 13,718.75 万元，完成预算 99.66%。决算数小于预算数的原因是 2021 年人员变动，导致相应费用有所变化。

3. **公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)**：支出决算为 65.77 万元，完成预算 100%。

4. **教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**：支出决算为 61 万元，完成预算 100%。

5. **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 1,049.11 万元，完成预算 98.63%。决算数小于预算数的原因是 2021 年人员变动，导致相应费用有所变化。

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)**：支出决算为 1,057.27 万元，完成预算 98.56%，决算数小于预算数

的原因是 2021 年人员变动，导致相应费用有所变化。

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）：支出决算为 188.20 万元，完成预算 99.99%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 361.09 万元，完成预算 100%。

9. 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 23.59 万元，完成预算 100%。

10. 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 760.55 万元，完成预算 94.06%，决算数小于预算数的原因是 2021 年人员变动，导致相应费用有所变化。

11. 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 184 万元，完成预算 100%。

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 1,056.77 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 18,181.06 万元，其中：

人员经费 16,671.75 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、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 1,509.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

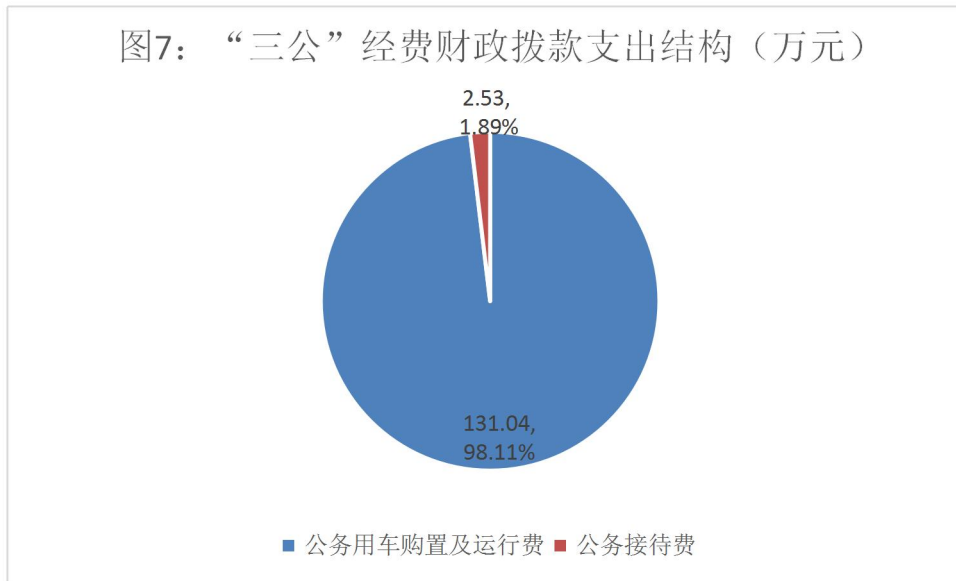
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 133.57 万元，完成预算 92.40%，决算数小于预算数 10.98 万元的主要原因是 2021 年受疫情影响且严格管理控制支出认真落实厉行节约举措。

（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）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算 131.04 万元，占 98.11%；公务接待费支出决算 2.53 万元，占 1.89%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



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。主要原因是厉行节约。开支内容无。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 131.04 万元，完成预算 93.23%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加了 71.04 万元，增加了 118.40%。主要原因是 2021 年我狱将过紧日子作为部门预算编制的基本原则减少了公务用车运行费 9.51 万元，增加了公务用车购置费 80.55 万元。

其中：**公务用车购置支出 80.55 万元。**全年按规定更新购置公务用车 2 辆。截止 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 22 辆。其中：轿车 11 辆、越野车 5 辆、载客汽车 4 辆、其他 2 辆。

公务用车运行维护费支出 50.49 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** 2.53 万元，完成预算 63.25%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.58 万元，下降 38.44%。主要原因是我狱公务接待管理原则是各部门对口接待，办公室统一安排就餐。为了认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，接待首选单位民警职工食堂，在单位食堂不能正常安排的情况下，一般情况是在监狱驻地附近就近就餐。2021 年监狱严格执行《崇州监狱公务接待管理规定》，细化了公务接待的审批程序。其中：

国内公务接待支出 2.53 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 18 批次，241 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.53 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 无。

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，崇州监狱机关运行经费支出1509.31万元，比2020年增加20.37万元，增长1.37%，基本与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，崇州监狱政府采购支出总额994.68万元，其中：政府采购货物支出946.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.1万元。主要用于监狱监控安防建设等专项支出。授予中小企业合同金额233万元，占政府采购支出总额的23.42%，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，崇州监狱共有车辆22辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务。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6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个预算事前绩效评估、编制了3个绩效目标；预算执行过程中，选取了3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个开展了绩效目标完成情况自评。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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“经营收入”以外的各项收入。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、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、“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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

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 年四川省崇州监狱按要求对 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