

2021 年度

四川省川东监狱

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.....	7
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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
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	
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

川东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，力争把川东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

一是坚持把政治建设摆在首要位置，引领带动效能不断凸显。强化政治引领，强化思想建设，牢牢掌握意识形态工作主动权，队伍教育整顿和监狱综合治理收到实效。二是坚持把夯实党建基础工作作为重要抓手，民警战斗力得到稳步提升。强化责任担当、履行第一责任；规范组织设置，强化组织保障；持续开展党建业务培训学习，提升党建队伍专业化水平；强化班子队伍建设。三是坚持把安全稳定作为目标

追求，确保了一方平安。监管安全风险得到有效控制，疫情安全经受住了严峻考验，生产安全风险实现有效控制，队伍安全风险实现有效控制，网络舆情安全得到了有效控制。四是坚持把惩罚改造罪犯作为根本任务，刑罚执行功能不断彰显。刑罚执行率高效规范推进，生卫保障高标准跟进，教育改造取得良好效果，劳动改造迅速起步，开局良好。

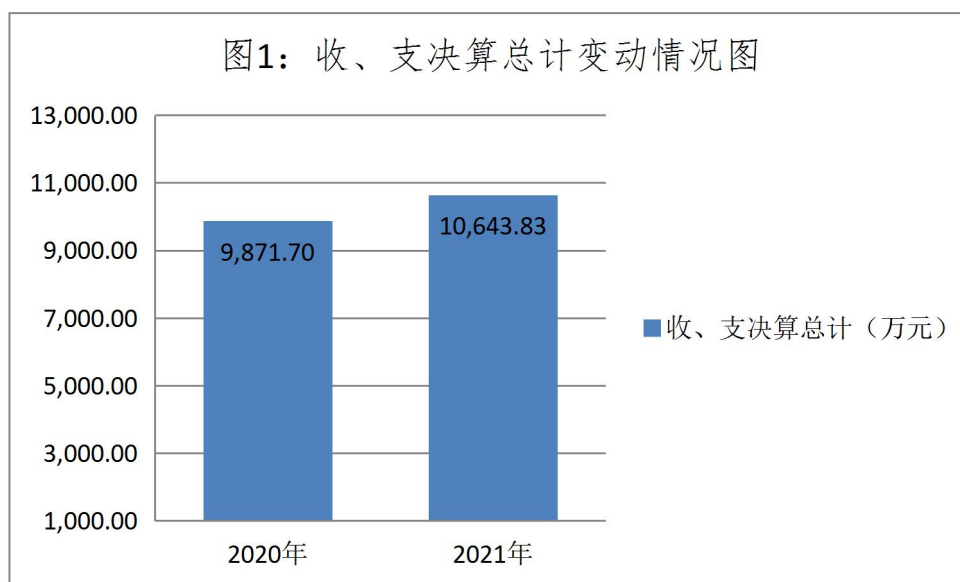
三、机构设置情况

川东监狱由 16 个内设机构组成，分别是：政治处、办公室、生产经营科、生活卫生科、督察科、组织人事科、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、狱政科、狱侦科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、政策法规与信访科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

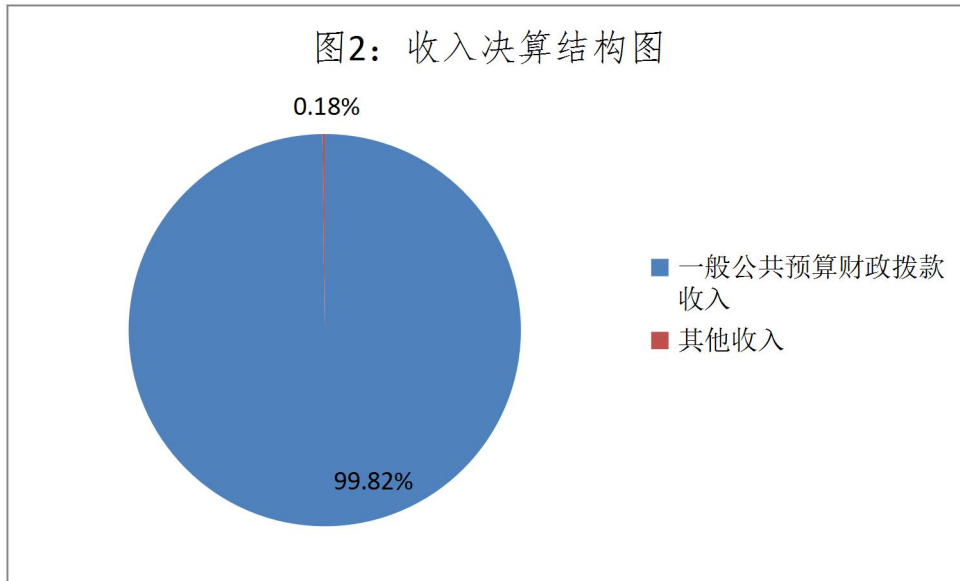
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10,643.83 万元（总收入含年初结转结余，总支出含年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 772.13 万元，增长 7.82%。主要变动原因是工作重心调整，项目支出增加。



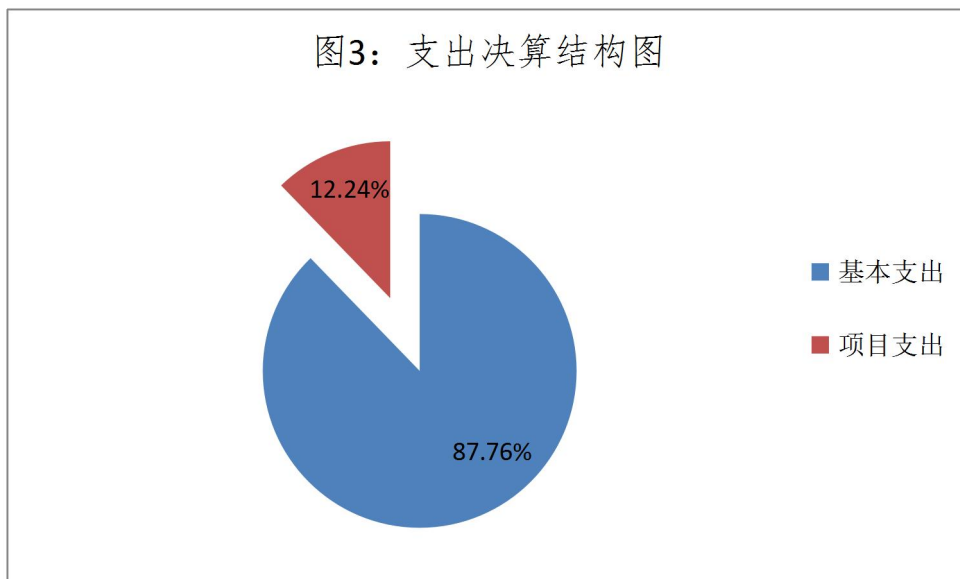
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 10,523.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,504.66 万元，占 99.82%；其他收入 19.01 万元，占 0.18%。



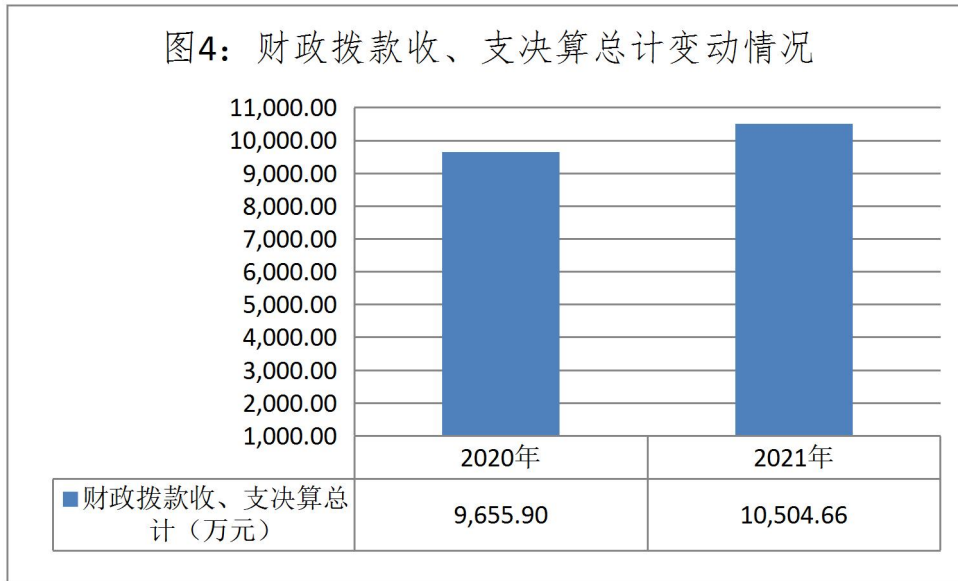
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计10,631.79万元，其中：基本支出9,330.16万元，占87.76%；项目支出1,301.63万元，占12.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

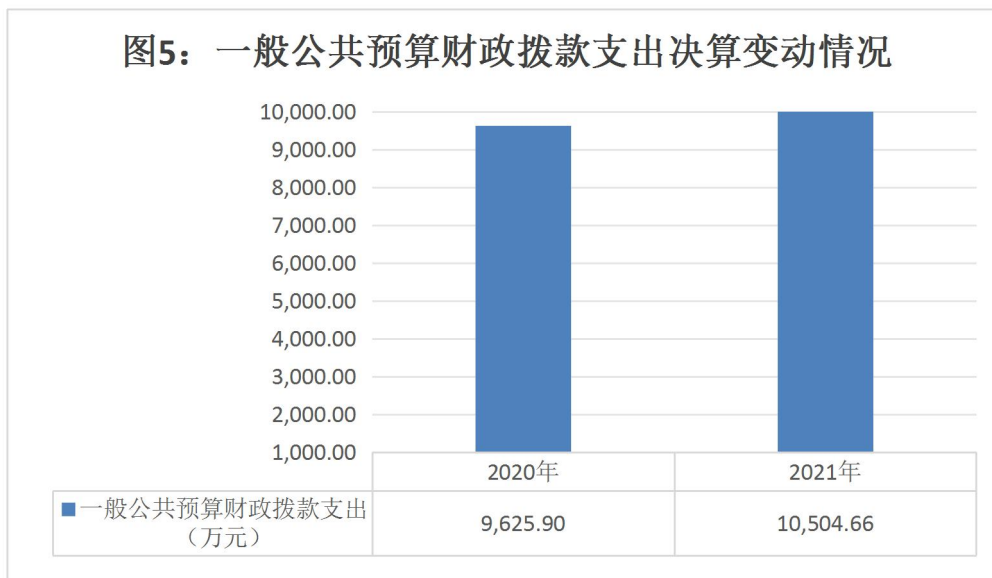
2021年财政拨款收、支总计10,504.66万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加848.76万元,增长8.79%。主要变动原因是工作重心调整,项目支出增加。



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

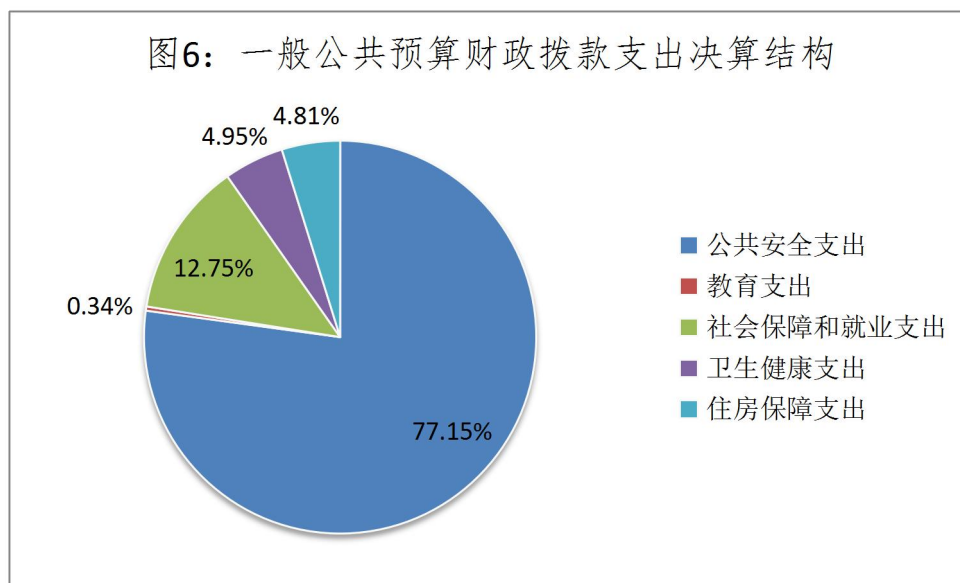
2021年一般公共预算财政拨款支出10,504.66万元，占本年支出合计的98.80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加878.76万元，增长9.13%。主要变动原因是工作重心调整，项目支出增加。



(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10,504.66万元，主

要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 8,104.64 万元，占 77.15%；教育支出（类）支出 36.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 1,339.78 万元，占 12.75%；卫生健康支出（类）支出 519.37 万元，占 4.95%；住房保障支出（类）支出 504.87 万元，占 4.81%。



（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 10,504.66 万元，完成预算 97.51%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 7,034.89 万元，完成预算 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 36.00 万元，完成预算 100.00%。

3. 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 587.01 万元，完成预算

96.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分离休人员死亡，离休费支出减少。

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517.57万元，完成预算97.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为89.86万元，完成预算99.99%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付后的指标尾数结余。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为138.96万元，完成预算100%。

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6.38万元，完成预算100%。

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347.34万元，完成预算93.49%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

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172.03万元，完成预算96.01%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

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504.87万元，完成预算97.42%，决算

数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

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9,322.97万元，其中：

人员经费8,503.25万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费819.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

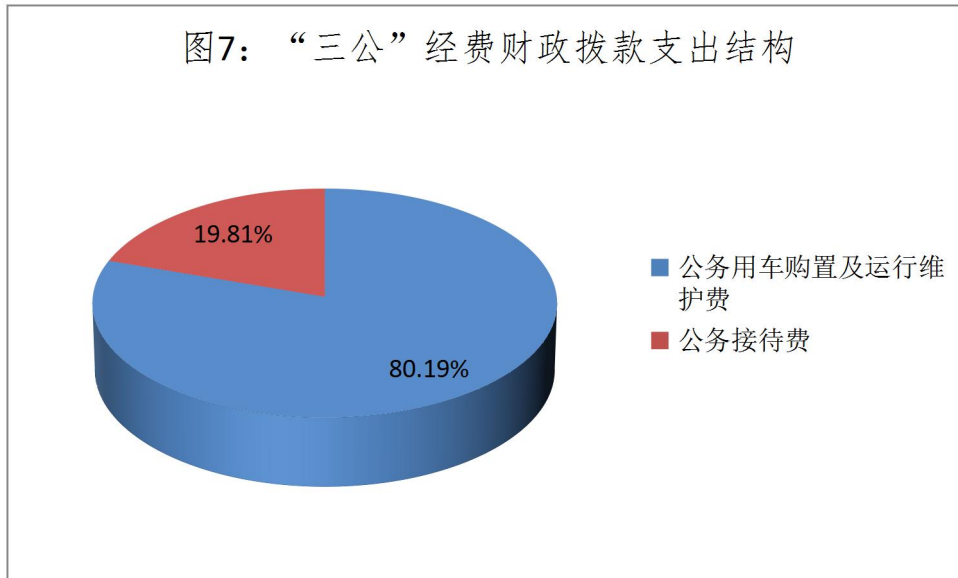
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.94万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费支出决算数小于预算数。

（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)费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占80.19%；公务接待费支出决算4.94万元，占19.81%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20 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 17 万元，下降 45.95%。主要原因是车辆报废 2 辆等。

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 11 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 20 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 4.94 万元，完成预算 98.8%。公务接

待费支出决算比 2020 年增加 0.24 万元，增长 5.1%。主要原因是 2021 年外系统公务来访略有增加。其中：

国内公务接待支出 4.94 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 27 批次，416 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.94 万元，具体内容包括：达州市中级人民法院法官办理公务，公务接待 760 元；成都市看守所民警办理公务，公务接待 1146 元等。

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，川东监狱机关运行经费支出 819.72 万元，比 2020 年增加 14.58 万元，增长 1.81%。主要原因是单位工作重心调整，机关运行支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，川东监狱政府采购支出总额 637.15 万元，其中：政府采购货物支出 627.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。主要用于驻监武警执勤设施信息化建设等项目。授予中小企业合同金额 263.98 万元，占政府采购支出总额的 41.43%，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，川东监狱共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9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2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对驻监武警执行设施信息化建设等 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，2021 年特定目标类单位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. 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）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。
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 年四川省川东监狱所有 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求进行了绩效目标自评，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