

2021 年度

四川省成都未成年犯管教

所单位决算

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.....	8
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.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省成都未成年犯管教所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，力争把成都未管所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做出新的更大的贡献。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，四川省成都未成年犯管教所克服重重困难完成改扩建的艰巨任务，结束了 4 年 6 个月的异地羁押和长达 10 年的两地办公历程，实现了 18 年新建成未所的愿望，翻开了成未所历史新的篇章。

深入开展党史学习教育和队伍教育整顿，以专题学习讨论为主要形式，进行全员政治轮训，队伍的理想信念得到巩固、政治素养得到加强、工作水平得到提升。面对疫情我所严格落实省局疫情防控“1+14”各项规定措施，在此基础上

细化出台一系列实施方案和规范，并结合我所工作和属地疫情防控实际，调整并完善封闭执勤模式，最大程度保证监管场所封闭执勤力量，主动与地方建立了疫情联防联控机制，将我所纳入地方防控体系中，打赢了疫情防控阻击战，圆满完成中国共产党成立一百周年、党的十九届六中全会等重要节点的安保任务。

罪犯教育改造工作稳步推进，通过抓好个别教育、集体教育、悔改评定，强化构建“五认同、五树立”教育改造课程体系，罪犯法制教育取得良好成绩。提升全所综合治理能力，积极参与社会管理，深入开展“法律七进”和“为民办实事”，全年共开展法治进社区、进校园、法制助力乡村振兴活动8次，普法对象涉及群众学生共计6000余人，增强了普法对象的法治意识，树立了我所作为司法行政机关的良好形象。

全所自上而下集思广益。形成“忠诚、敬业、勇善、担当”的工作理念和“忠勇”的监所文化，形成“改恶向善、弃旧图新”的“善新”的监区文化。《善新》小报如期发行，监区文化品牌蓬勃发展。涵盖我所近24年历史的所志初稿已全面完成，共计约50万字；在省局举办“我心永向党”主题征文比赛中，我所分别斩获1个一等奖和1个三等奖；在全国未管专委会论文评选中，我所多篇论文被收录在全国未管专委会论文集中；在全系统理论调研论文中，我所在一

般性课题、群众性课题中均获得不同等次奖励；在宣传战线上，我所微信公众号、微博等平台刊文被四川监狱、四川长安网、法治日报等权威媒体转发转载。我所的知名度和影响力得到更大范围的推广。

2021年，我所执法工作不断规范，教育管理工作有创新，服刑人员劳动积极性不断提高，劳务加工项目结构更加合理，规范化管理长效机制不断深化，行政管理水平全面提升，人才梯次培养机制和约束激励机制不断成熟完善，干警队伍的凝聚力、战斗力全面提升，队伍建设工作迈上新台阶。

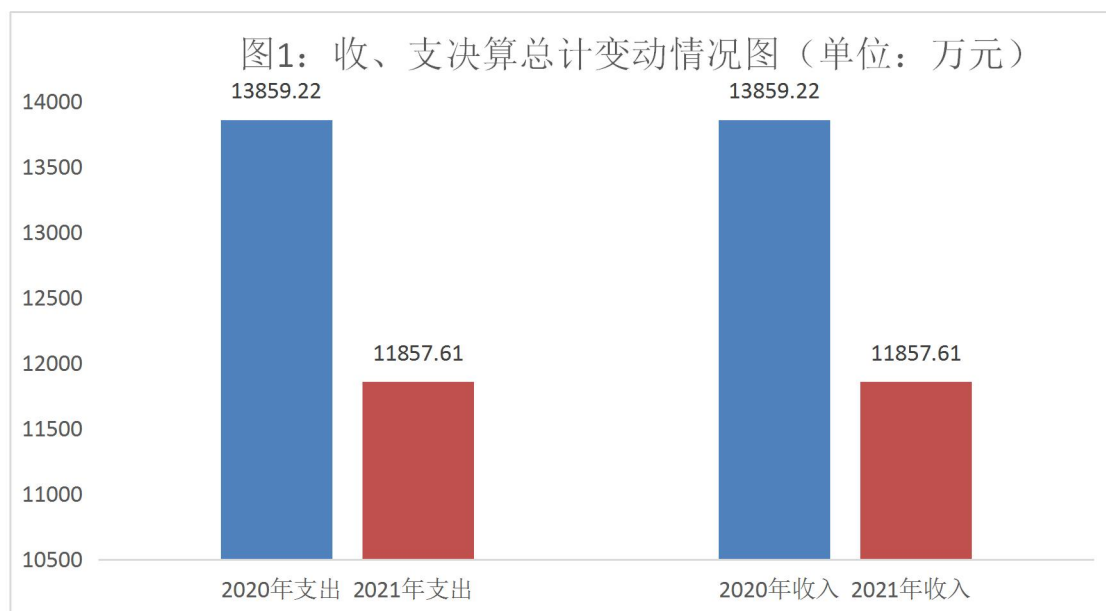
三、机构设置情况

四川省成都未成年犯管教所由15个内设机构组成，分别是：办公室、生产经营科、生活卫生科、警务督察科、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。

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

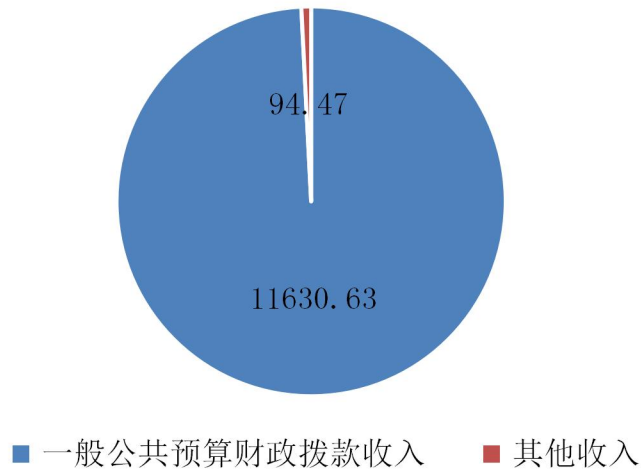
2021 年度收入、支总计 11857.61 万元（总收入含年初结转结余，总支出含年末结转结余）。与 2020 比，收、支总计各减少 2001.61 万元，减少 14.44%。主要变动原因是我所原址改扩建完工，相关配套的一次性专项工程减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 11725.11 万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入 11630.63 万元，占 99.19%；其他收入 94.47 万元，占 0.81%。

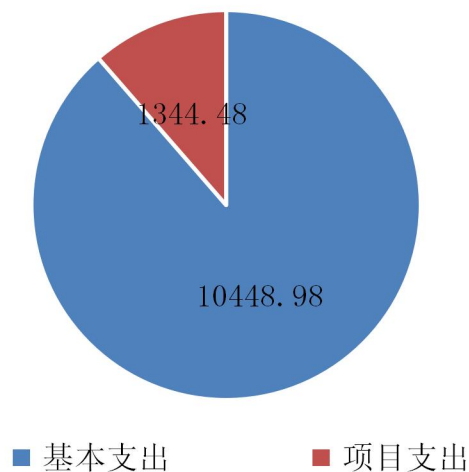
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

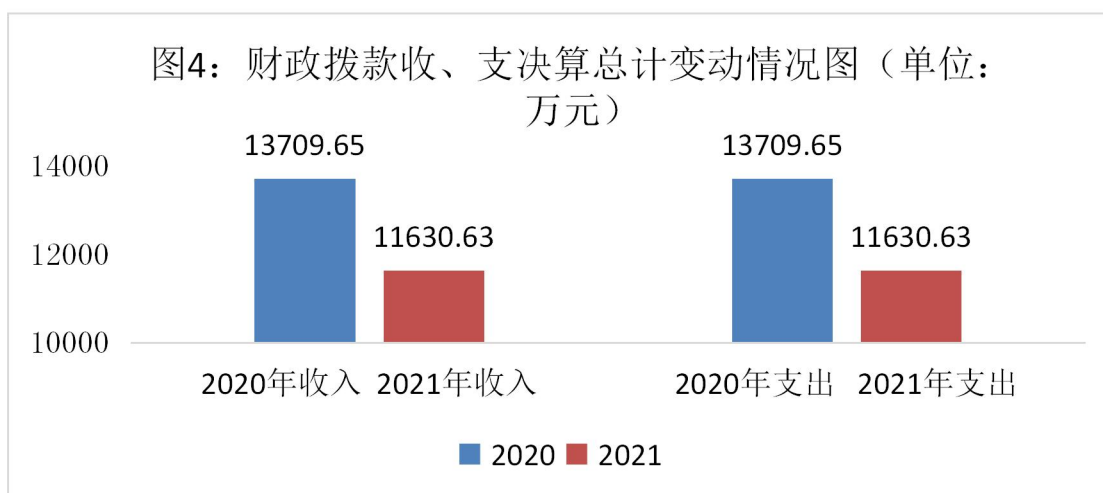
2021年本年支出合计11793.46万元(含年末结转结余),其中:基本支出10448.98万元,占88.60%;项目支出1344.48万元,占11.40%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

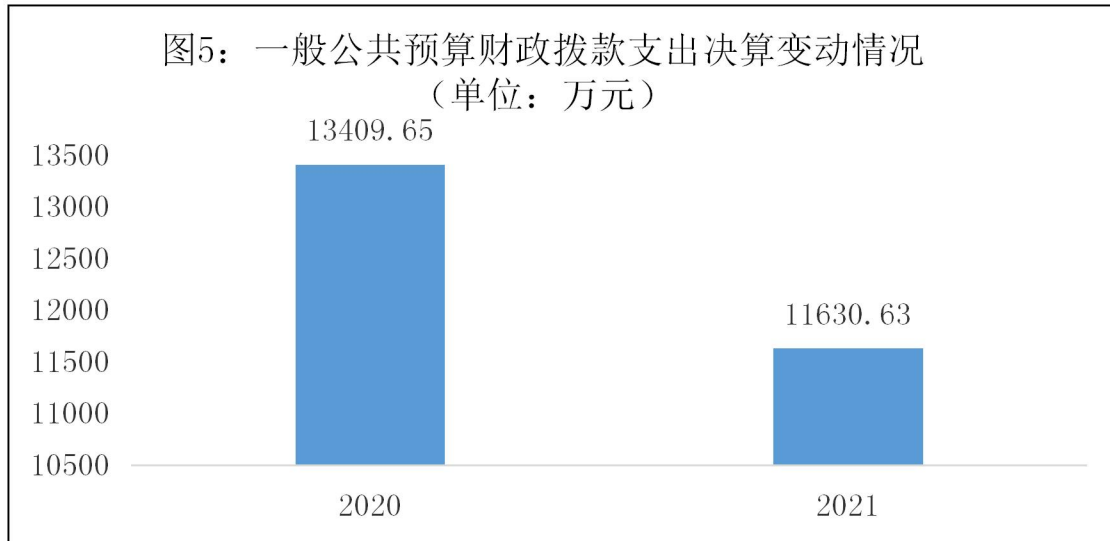
2021年财政拨款收、支总计11630.63万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2079.02万元,减少15.16%。主要变动原因是我所原址改扩建完工,相关配套的一次性专项工程减少。



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

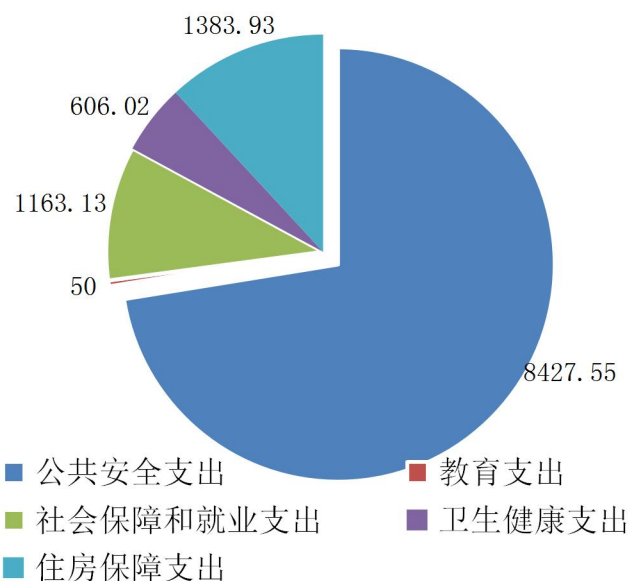
2021年一般公共预算财政拨款支出11630.63万元,占本年支出合计的98.62%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少1779.02万元,减少13.27%。主要变动原因是我所原址改扩建完工,相关配套的一次性专项工程减少。



(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11630.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)8427.55万元，占72.46%；教育支出(类)50万元，占0.43%；社会保障和就业支出(类)1163.13万元，占10%；卫生健康支出606.02万元，占5.21%；住房保障支出1383.93万元，占11.90%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(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11630.63万元，完成预算98.51%。其中：

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：支出决算为7308.31万元，完成预算99.59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费预算执行未完成；受人员变动影响其他工资福利支出、公务交通补贴预算执行未完成。

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305.07万元，完成预算87.82%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目年末有结转。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 200 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 50 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 521.38 万元，完成预算 100%。

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 561.41 万元，完成预算 96.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 54.26 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.53 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 5.55 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 507.77 万元，完成预算 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 98.25 万元,完成预算 99.06%。
决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 559.94 万元,完成预算 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 823.99 万元,完成预算 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 10440.31 万元,其中:

人员经费 9612.02 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 828.29 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

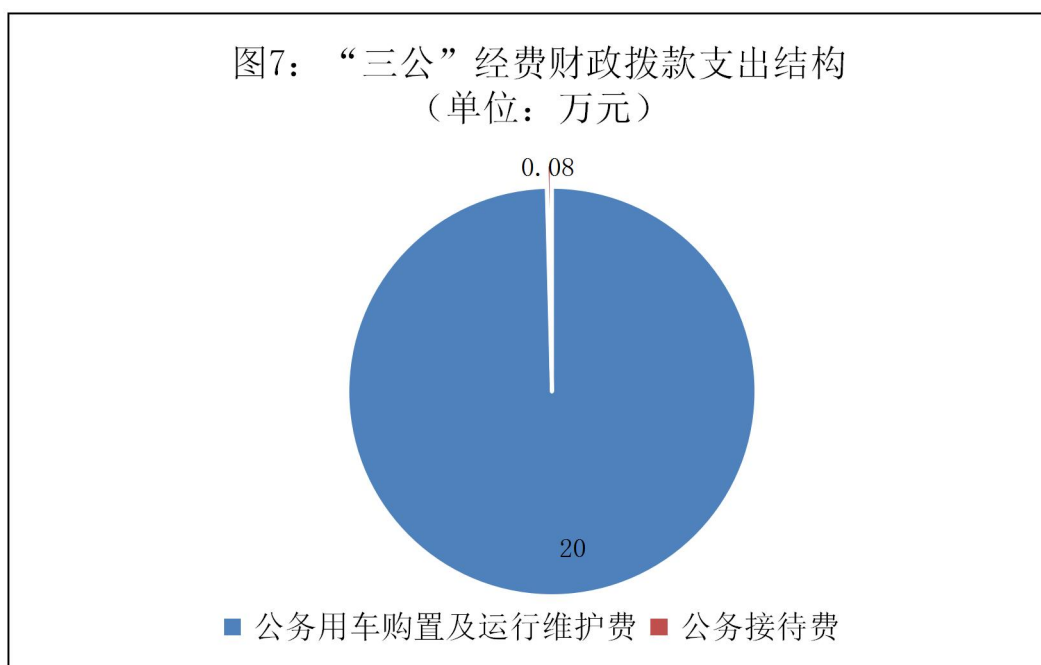
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.08 万元,

完成预算 91.27%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费未完成预算执行。

（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 99.60%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.40%。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。全年安全因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是未安排公务出国计划。

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

27 万元，下降 57.45%。主要原因是 2021 年我所公务用车购置及运行维护费预算较 2020 年减少，在三公经费使用上本着勤俭节约，能效优先的原则，严格按照有关办法，控制三公经费的开支。

其中：**公务用车购置支出 0.00 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 11 辆、越野车 1 辆、载客汽车 6 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 0.08 万元，完成预算 4.02%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.22 万元，下降 73%。主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，我所公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.08 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 3 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 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。

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，四川省成都未成年犯管教所机关运行经费支出 828.29 万元，比 2020 年增加 42.73 万元，增加 5.44%。主要原因是 2021 年在职人数较 2020 年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省成都未成年犯管教所政府采购支出总额 618.13 万元，其中：政府采购货物支出 598.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。主要用于改扩建配套项目建设等。授予中小企业合同金额 289.92 万元，占政府采购支出总额的 46.90%，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，四川省成都未成年犯管教所共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、离退休干部用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 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. 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. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。
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。
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喪葬补助费。

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：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。

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 年四川省成都未成年犯管教所对所有 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