

2021 年度

四川省监狱管理局机关

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.....	5
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	13
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	15
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

第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。第二，依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。第三，监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。第四，制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第五，负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第六，编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。第七，指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第八，指导监狱安全管理和环境保护工作。第九，负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。第十，负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离

退休人员的管理服务工作。第十一，负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。第十二，指导监狱学会工作。第十三，承办省政府和司法厅交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年省监狱管理局深入开展党史学习教育，扎实开展队伍教育整顿和监狱综合治理专项行动，组织实施多批次特殊重大行动、经受多轮疫情的冲击和考验，全面接受巡视巡察，接续深化狱地协作，加快推进监狱体制改革。全年重大任务、重大活动、重大行动、重大挑战接连不断，全省监狱系统经受考验、顽强拼搏，成功实现了年初确定的“九零六提升”目标。一年来，安全能力不断增强，顺利实施一系列事关国家安全、社会稳定的重大专项行动，成功经受住了 3 轮本土疫情遭遇战的严峻考验，全省监狱实现持续安全稳定。一年来，执法管理更加规范，整治各类问题案件、顽瘴痼疾，建立完善各项制度。一年来，队伍建设成果丰硕，党史学习教育纵深推进，队伍教育整顿扎实开展，经过严格的淬炼洗礼，队伍素质能力和纪律作风较大提升。

三、机构设置情况

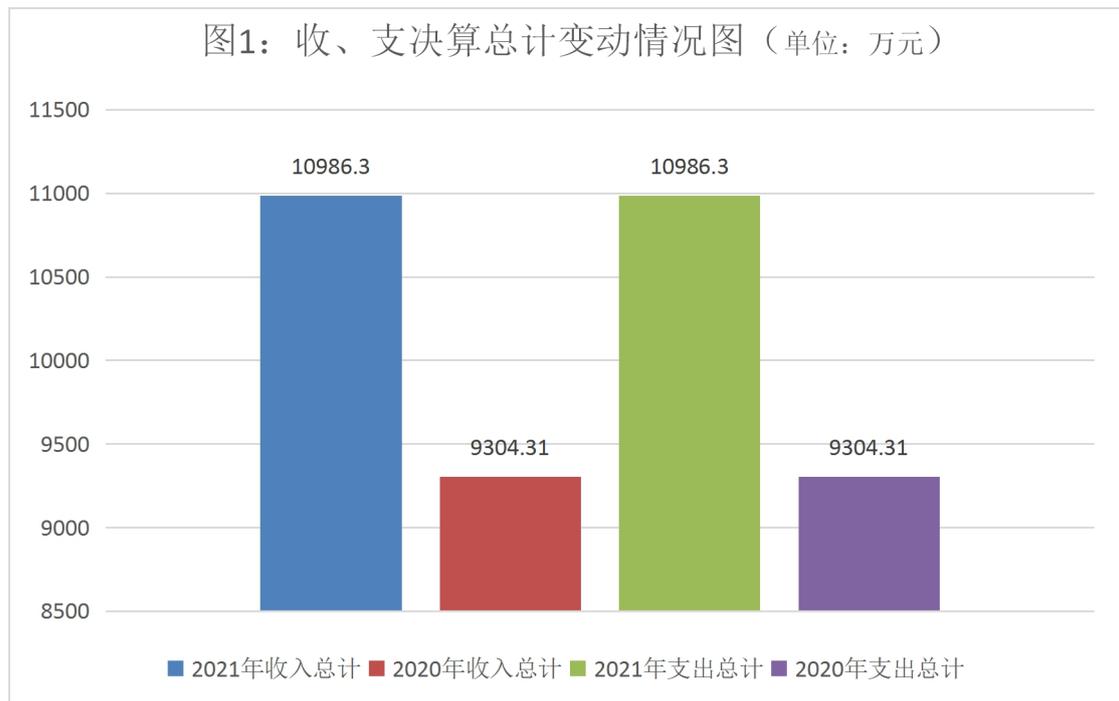
省监狱管理局机关由 17 个内设机构组成，分别是：办公室、生产管理处、生活卫生处、警务督察处、离退休人员工作处、机关党委、监狱规划处、财务与工资福利处、审计

处、环境保护与安全生产处、狱政管理处、狱内侦查处、省监狱管理局直属工会委员会、刑罚执行处、教育改造处、政治部、政策法规（信访）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

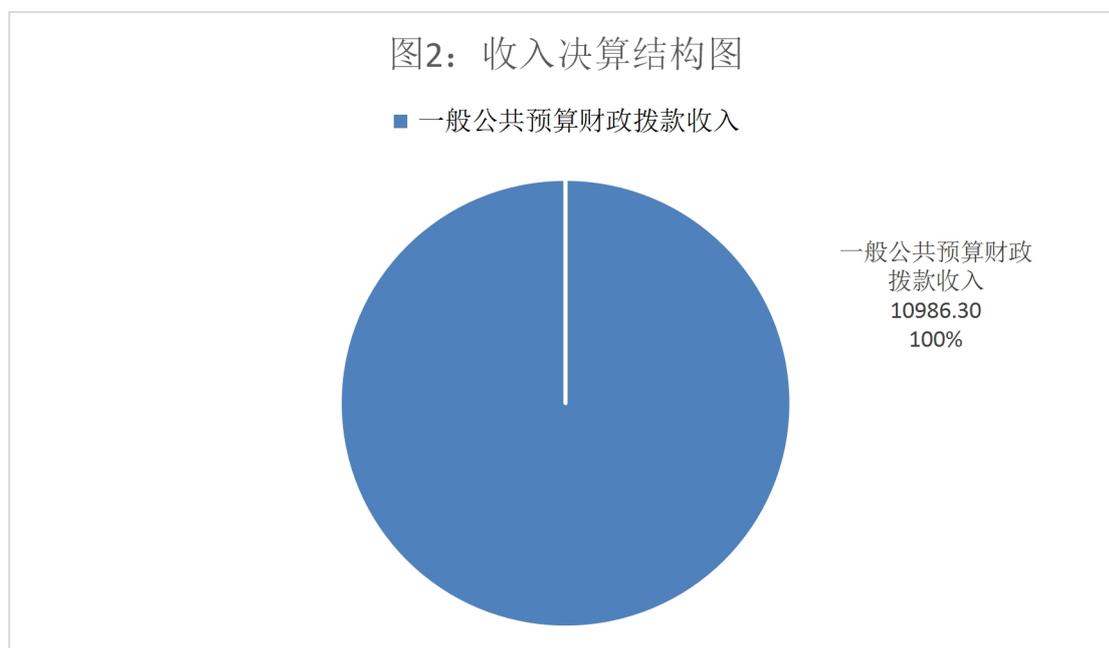
省监狱管理局机关 2021 年度收、支总计 10,986.30 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1,681.99 万元，增长 18.08%。主要变动原因是年度新增政法队伍教育整顿等专项项目经费。



二、收入决算情况说明

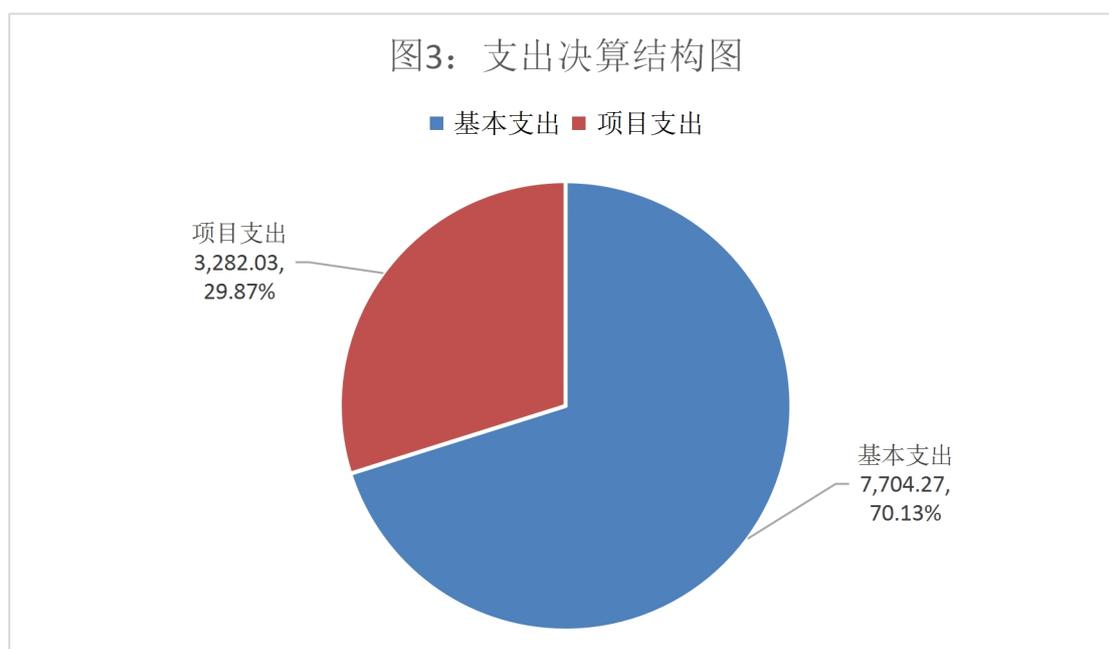
省监狱管理局机关 2021 年本年收入合计 10,986.30 万

元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,986.30 万元，占 100%。



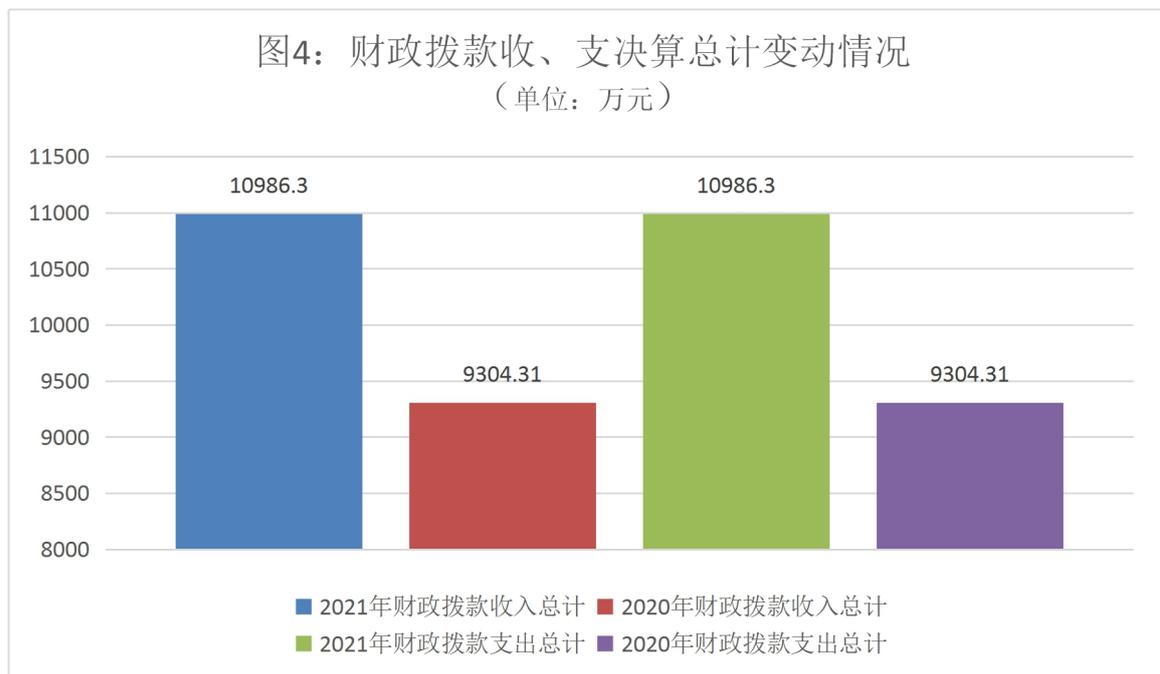
三、支出决算情况说明

省监狱管理局机关 2021 年本年支出合计 10,986.30 万元，其中：基本支出 7,704.27 万元，占 70.13%；项目支出 3,282.03 万元，占 29.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省监狱管理局机关 2021 年财政拨款收、支总计 10,986.30 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,681.99 万元，增长 18.08%。主要变动原因是年度新增政法队伍教育整顿等专项项目经费。

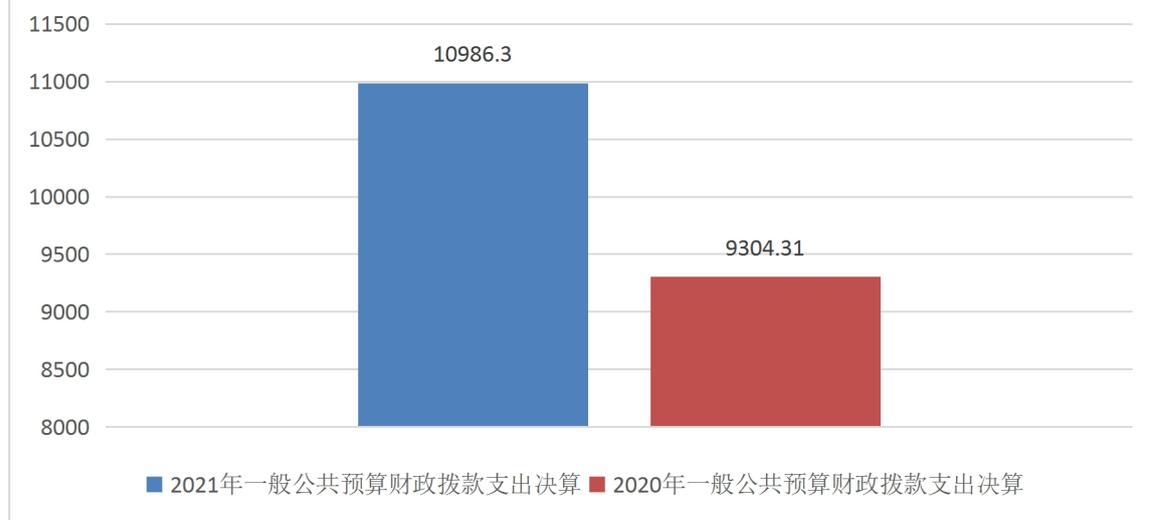


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省监狱管理局机关 2021 年一般公共预算财政拨款支出 10,986.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,681.99 万元，增长 18.08%。主要变动原因是年度新增政法队伍教育整顿等专项项目经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

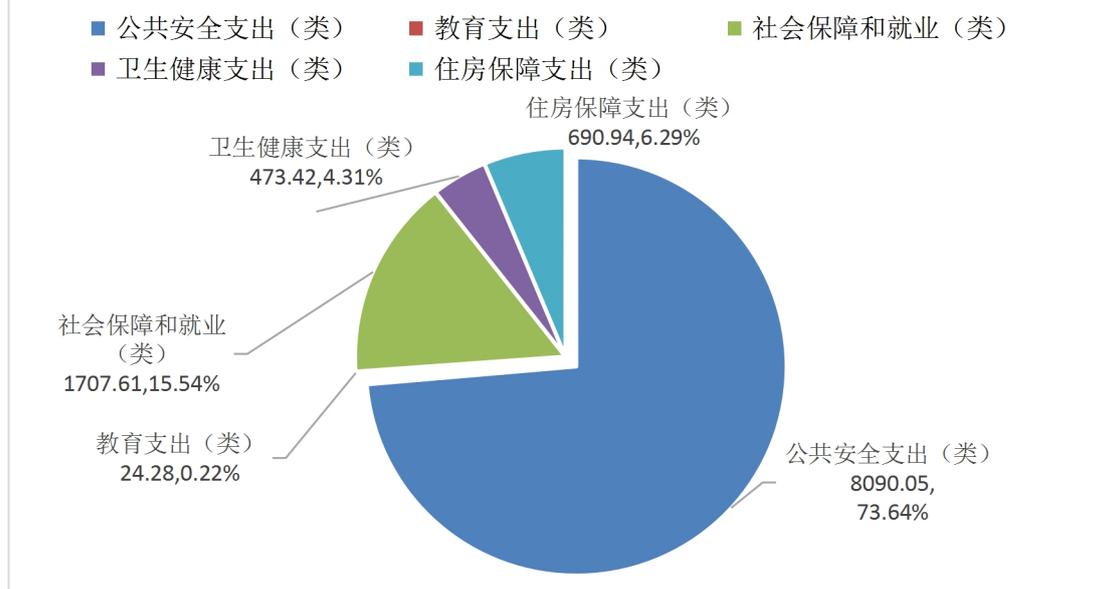


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

省监狱管理局机关 2021 年一般公共预算财政拨款支出 10,986.30 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出 8,090.05 万元，占 73.64%；**教育支出（类）** 24.28 万元，占 0.22%；**社会保障和就业（类）**支出 1,707.61 万元，占 15.54%；**卫生健康支出（类）** 473.42 万元，占 4.31%；**住房保障支出（类）** 690.94 万元，占 6.29%。

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

省监狱管理局机关 2021 年一般公共预算支出决算数为 10,986.30 万元，完成预算 93.94%。其中：

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：支出决算为 6,066.45 万元，完成预算 94.77%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车等相关费用未使用完毕。

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 518.72 万元，完成预算 97.89%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费未使用完毕。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 24.28 万元，完成预算 60.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训由线下转为线上开展。

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 1,176.20 万元,完成预算 99.83%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世,减少离休费和离休人员生活补助支出。

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 363.70 万元,完成预算 98.29%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 37.42 万元,完成预算 99.97%,决算数小于预算数的主要原因是预算金额与实际缴费金额尾数差。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 118.86 万元,完成预算 99.97%,决算数小于预算数的主要原因是预算金额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 11.43 万元,完成预算 93.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 385.10 万元,完成预算 92.21%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 88.32 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 360.88 万元，完成预算 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 330.06 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因预算金额与实际发放金额尾数差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省监狱管理局机关 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,704.27 万元，其中：

人员经费 6,815.93 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 888.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

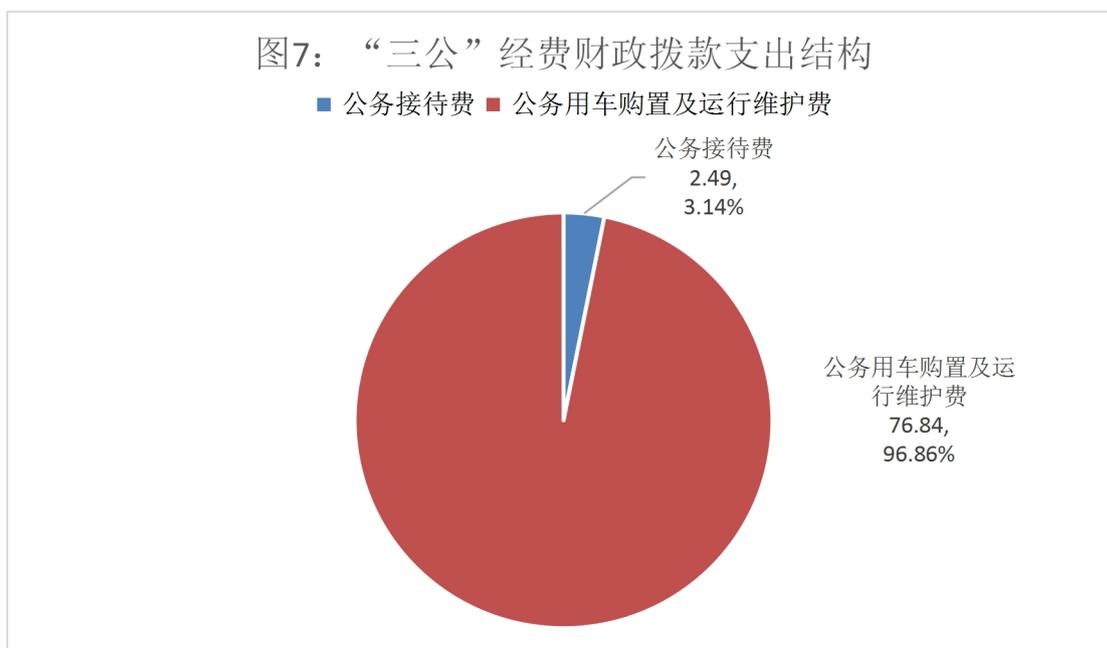
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

省监狱管理局机关 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 79.33 万元，完成预算 74.84%，决算数小于预算数的主要原因是按照疫情防控需要，减少到基层调研等工作频次，相应减少公务用车相关支出。局机关 2021 年未发生因公出国（境）费，原因是司法部根据全年工作安排，未组织出国公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

省监狱管理局机关 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 76.84 万元，占 96.86%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 3.14%。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，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 76.84 万元，完成预算 76.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 34.39 万元，下降 30.92%。主要原因是上年度新购置公务用车 1 辆，本年度未发生公务用车购置费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 36 辆，其中：轿车 22 辆、越野车 6 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 76.84 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 2.49 万元，完成预算 41.5%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.22 万元，增长 9.69%。主要原因是公务接待人数有所增加。其中：

国内公务接待支出 2.49 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 15 批次，213 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.49 万元，具体内容包括：与其他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

省监狱管理局机关 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

省监狱管理局机关 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，省监狱管理局机关机关运行经费支出 888.34 万元，比 2020 减少 52.02 万元，下降 5.53%。主要原因为本年度节约型机关创建升级改革计费方式，电费较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，省监狱管理局机关政府采购支出总额 333.82 万元，其中：政府采购货物支出 9.89 万元、政府采购服务支出 323.93 万元。主要用于机关物业管理服务、公务用车的加油、保险和维修服务等。授予中小企业合同金额 292.05 万元，占政府采购支出总额的 87.49%，其中：授予小微企业合同金额 292.05 万元，占政府采购支出总额的 87.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省监狱管理局机关共有车辆 36 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 33 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 17 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，省监狱管理局机关在 2021 年度预算编制阶段，组织对“法制及对外宣传经费”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对“法制及对外宣传经费”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，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年省监狱管理局机关所有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