

2021 年度

四川省达州监狱

部门决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介	3
二、2021年重点工作完成情况	3
三、机构设置情况	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	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	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

四川省达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，力争把达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做出新的更大的贡献。

二、 2021 年重点工作完成情况

一是坚定不移抓实疫情防控；二是坚定不移推进狱地联动；三是坚定不移开展教育整顿；四是坚定不移守好安全底线；五是坚定不移践行改造宗旨；六是坚定不移推进提质增效；七是坚定不移锻造过硬队伍。

三、 机构设置情况

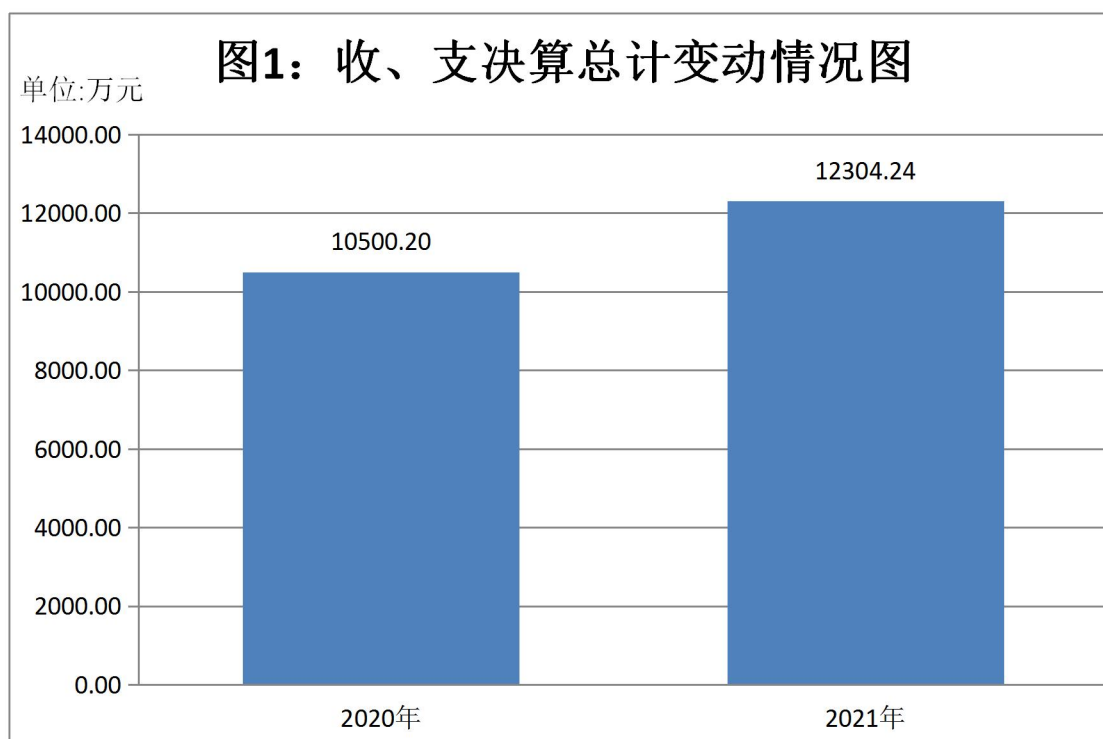
四川省达州监狱由 14 个内设机构组成，分别是办公室、生产经营科、生活卫生科、警务督查科、工会办、财务与工

资福利科、审计科、环境保护与安全生产科、狱政管理科、
狱内侦查科、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 12,304.24 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 1,804.04 万元，增长 17.18%。主要变动原因是人员经费及定额公用经费标准变动。

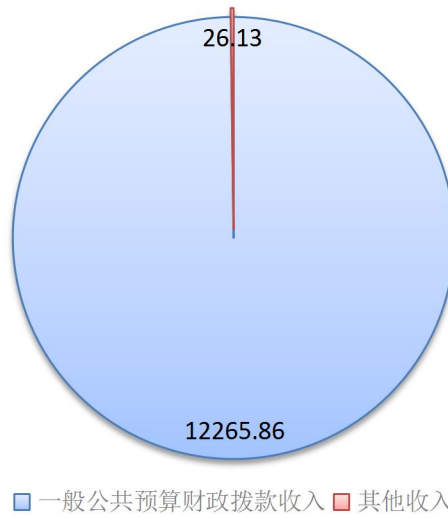


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 12,291.99 万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入 12,265.86 万元，占 99.79%；其他收入 26.13 万元，占 0.21%。

单位:万元

图2: 收入决算结构图

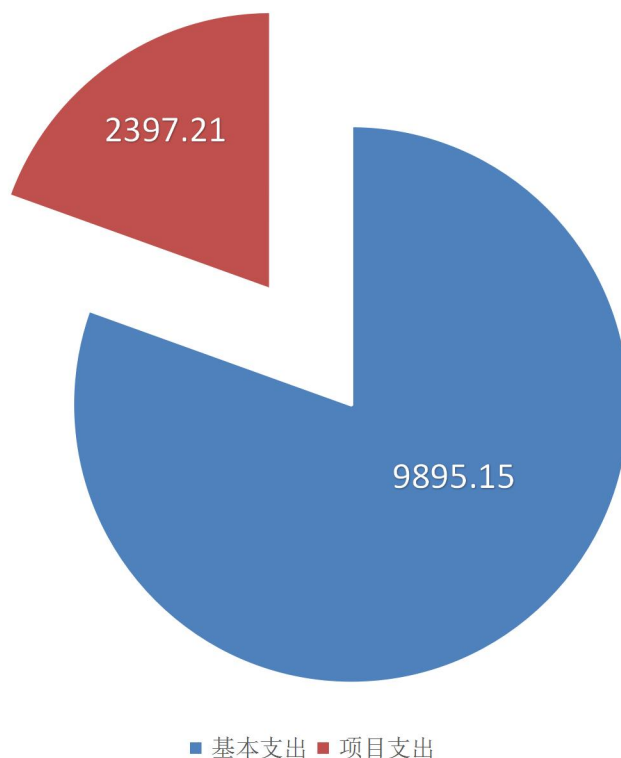


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计12,292.36万元,其中:基本支出9,895.15万元,占80.50%;项目支出2,397.21万元,占19.50%。

图3：支出决算结构图

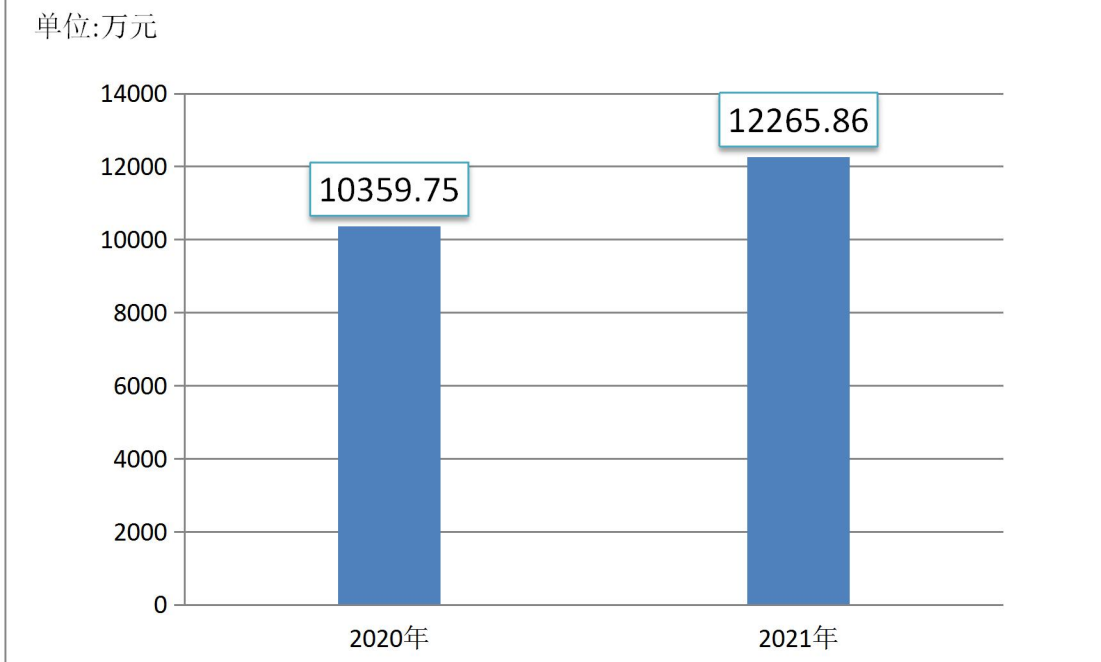
单位:万元



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12,265.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,906.11万元，增长18.40%。主要变动原因是人员经费及定额公用经费标准变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

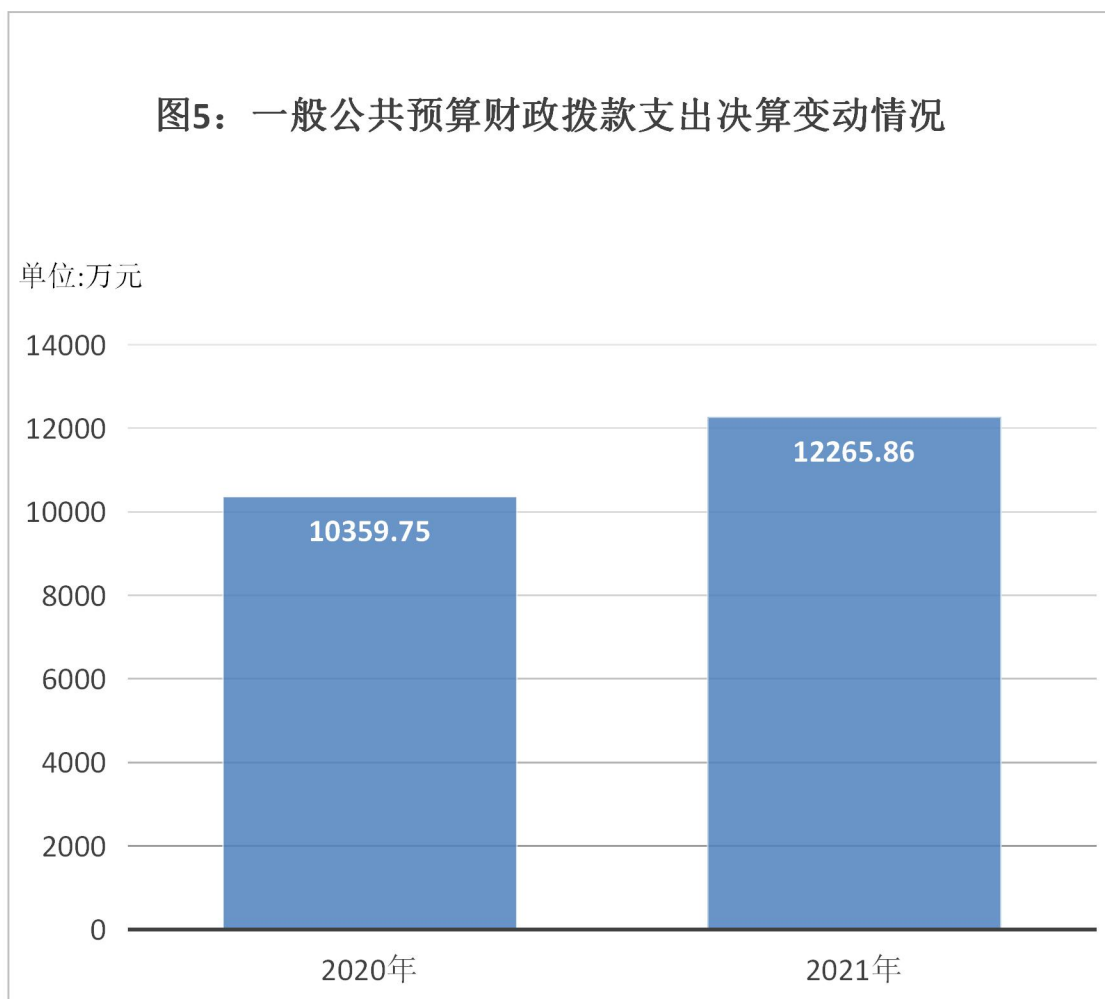


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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12,265.86万元，占本年支出合计的99.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,906.11万元，增长18.40%。主要变动原因是人员经费及定额公用经费标准变动。

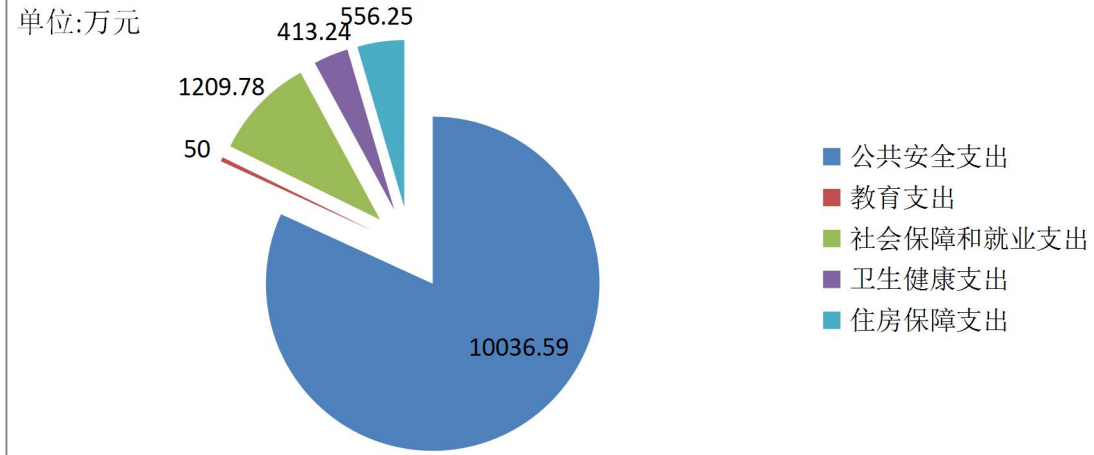
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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12,265.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10,036.59万元，占81.83%；教育支出（类）50.00万元，占0.41%；科学技术（类）支出无；文化旅游体育与传媒（类）支出无；社会保障和就业（类）支出1,209.78万元，占9.86%；卫生健康支出413.24万元，占3.37%；住房保障支出556.25万元，占4.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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12,265.86，完成预算99.17%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为7,819.56万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”的厉行节约，严格把控“三公经费”开支。

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18.27万元，完成预算97.86%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置的尾数差额。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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 454.67 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费发放的尾数差。

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 569.18 万元，完成预算 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休造成养老保险缴费减少。

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 92.04 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是预算下达尾数差。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤（项）：支出决算为 90.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 331.02 万元，完成预算 83.72%，决算数小于预算数的主要原因是医保预算与地方缴费基数计算差异。

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 82.22 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

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 556.25 万元，完成预算 99.27%，决算数小于预算数的原因是人员退休和调出缴费减少。

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 9,887.15 万元，其中：

人员经费 8,961.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 925.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

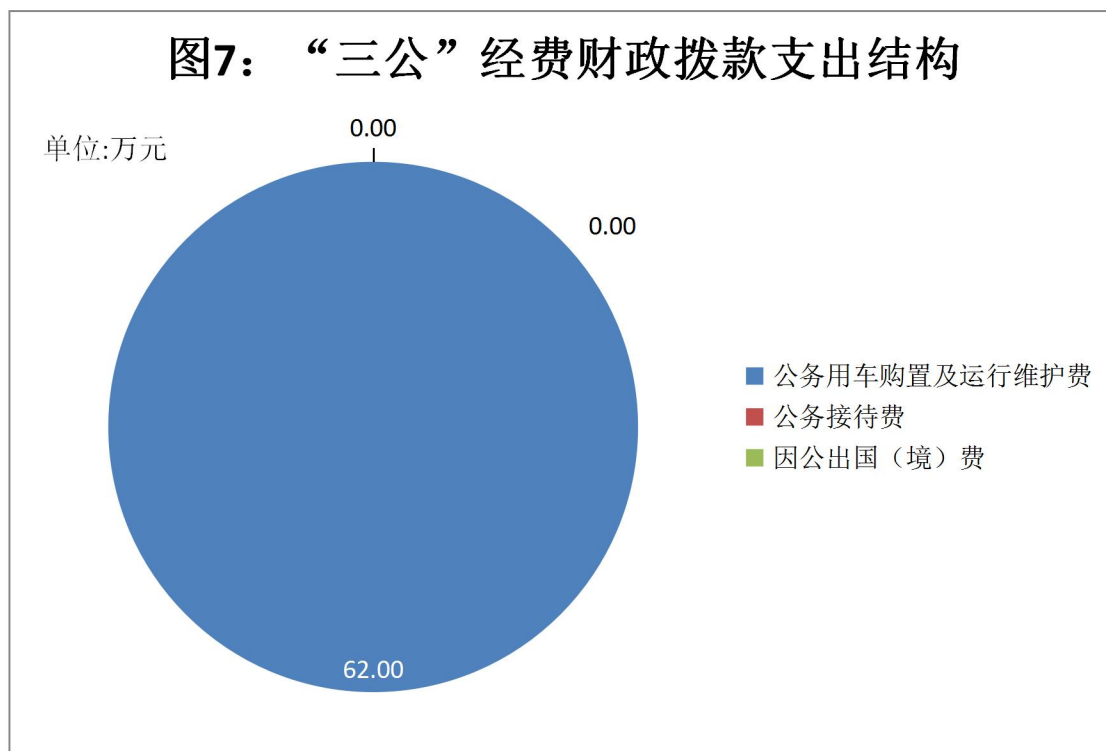
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 62.00 万元，完成预算 92.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位坚持厉行节约、过紧日子思想。

（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 62.00 万元，占 100%；公务接待费支出无。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.00 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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 17 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 1 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 62.00 万元。主要用于执行公务等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. 公务接待费支出无。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.5 万元，下降 100.00%。主要原因是单位坚持厉行节约、过紧日子思想。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

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，四川省达州监狱机关运行经费支出 925.80 万元，比 2020 年增加 56.19 万元，增长 6.46%。主要原因是定额公用经费标准调整。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省达州监狱政府采购支出总额 1,042.41 万元，其中：政府采购货物支出 980.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.00 万元。主要用于监狱监控安防及信息化建设等工作。授予中小企业合同金额 536.00 万元，占政府采购支出总额的 51.42%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的

0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省达州监狱共有车辆17辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2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3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，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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4. 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。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指监狱为维持日常行政运行所使用的资金。
7. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指监狱日常管理事务使用的资金。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位人员培训使用的资金。
9. 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）：指单位离退休人员使用的资金。
10. 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）：指单位缴纳人员基本养老保险使用的资金。
11. 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): 指单位缴纳人员职业年金纪实使用的资金。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 死亡抚恤(项): 指单位为死亡人员发放的抚恤金。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指单位其他保障类人员使用的资金。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指单位缴纳人员基本医疗保险使用的资金。

15. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指单位缴纳人员公务员医疗补助使用的资金。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指单位缴纳人员住房公积金使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

21. 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 年四川省达州监狱所有 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