

2021 年度  
四川省锦江监狱  
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.....	7
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

锦江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，力争把锦江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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平法治思想、坚决落实中央、司法部、省委、省政府和省委政法委、司法厅、监狱管理局决策部署，坚持以法治监狱、平安监狱建设为统揽，以融入社会治理为动力，以深入实施“强警铸魂、现代治理、智慧支撑”三大工程为主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持一

手抓疫情防控，一手抓改革发展，努力确保“九零目标”，以优异成绩向建党一百周年贡献锦江监狱力量。

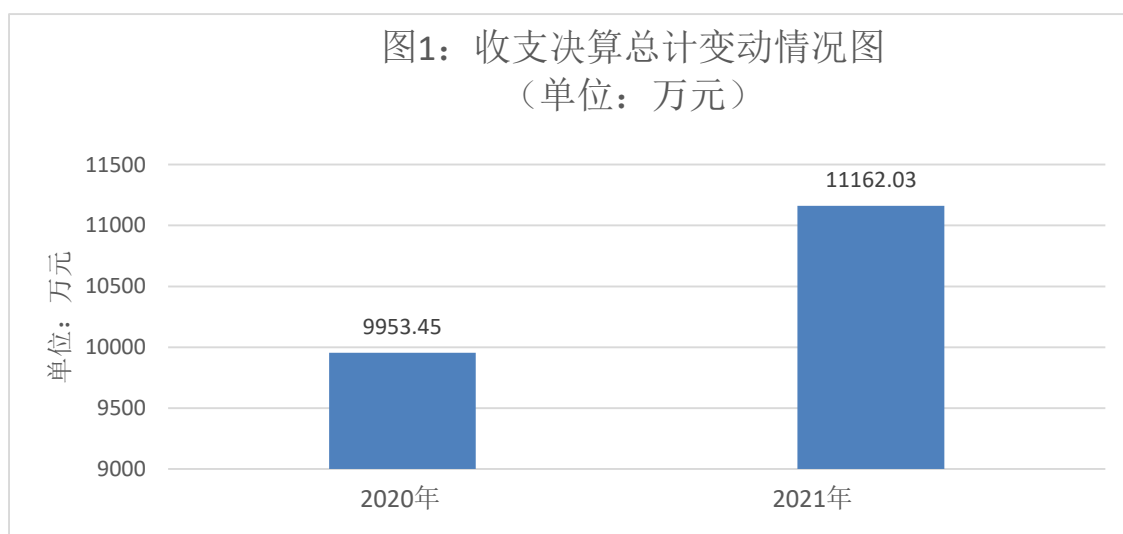
### **三、机构设置情况**

四川省锦江监狱由 11 个内设机构组成，分别是办公室、刑罚执行科、政策法规科、财务与工资福利科、审计科、督察科、工会办、政治处、安全防控中心、生活医疗中心、勤务保障中心。

## 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

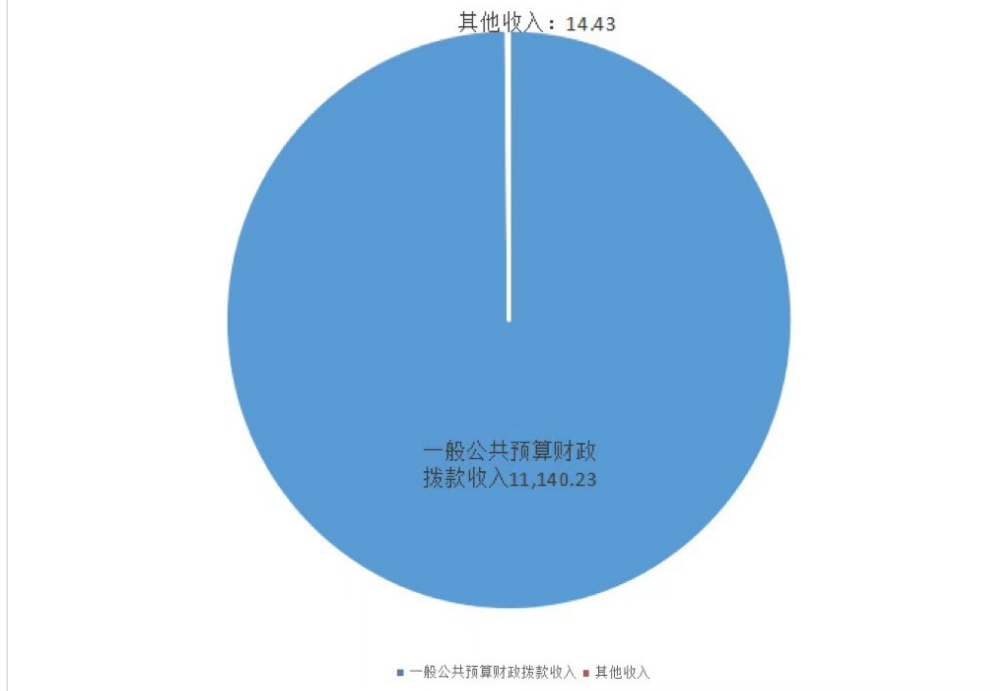
2021 年度收、支总计 11,162.03 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1,208.58 万元，增长 12.14%。主要变动原因是四川省锦江监狱人数增加和退休人员增加。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 11,154.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,140.23 万元，占 99.87%；其他收入 14.43 万元，占 0.13%。

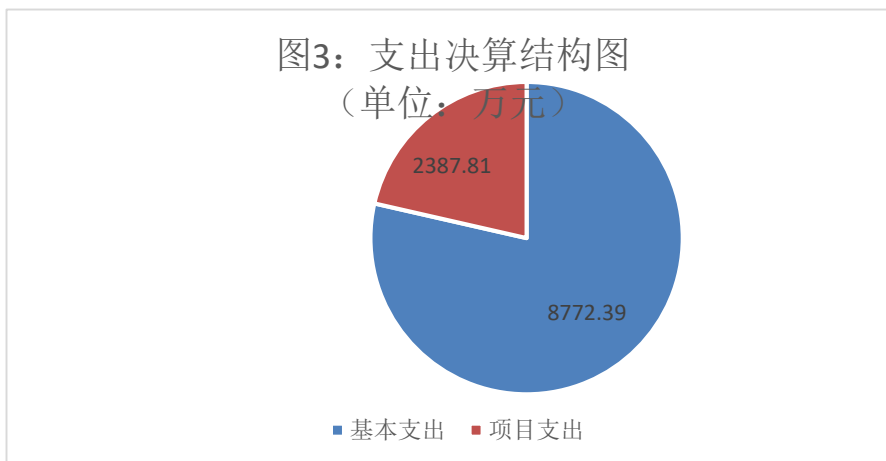
图2：收入决算结构图  
(单位万元)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 11,160.20 万元，其中：基本支出 8,772.39 万元，占 78.60%；项目支出 2,387.81 万元，占 21.40%。

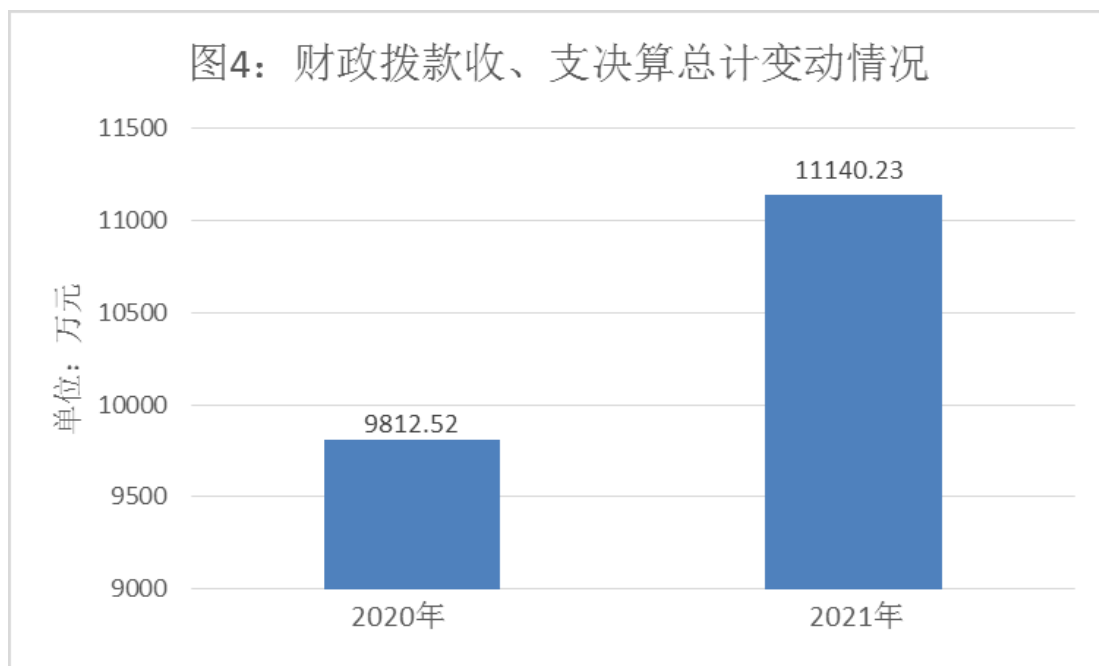
图3：支出决算结构图  
(单位：万元)



### 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 11,140.23 万元。与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,327.71 万元，增长 13.53%。主要变动原因是在职人数增加和退休人数增加。



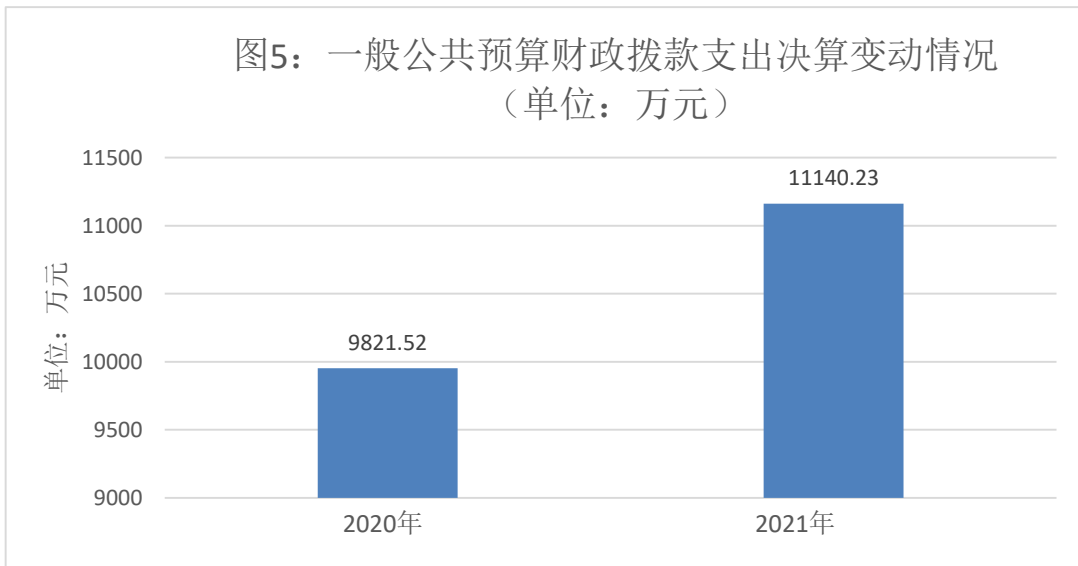
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 11,140.23 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,327.71 万元，增长 13.53%。主要变动原因是在职人数增加和退休人数增加。



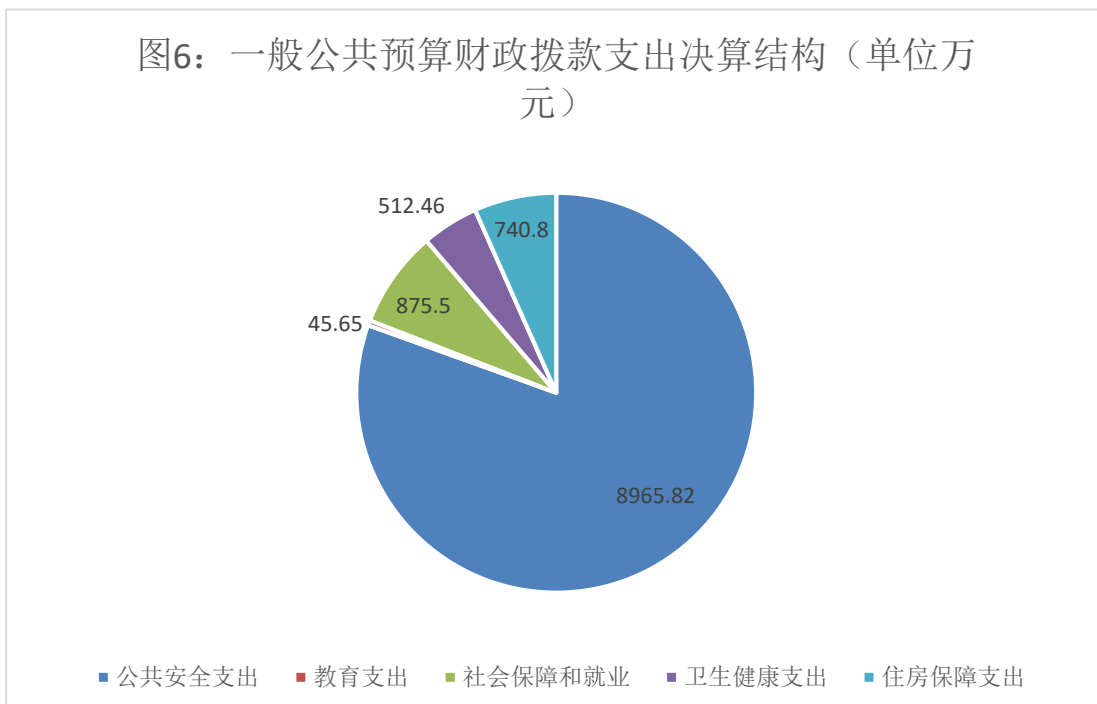
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11,140.23万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出8,965.82万元，占80.48%；**教育支出（类）**45.65万元，占0.41%；**社会保障和就业（类）**支出875.50万元，占7.86%；**卫生健康支出**512.46万元，占4.60%；**住房保障支出**740.80万元，占6.65%。

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11,140.23万元,完成预算94.30%。其中:

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项): 支出决算为6,776.54万元,完成预算99.66%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或死亡导致工资和津贴补贴未使用完毕,财政按规定收回。

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262.12万元,完成预算71.21%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转2022年实施。

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986.85万元,完成算65.79%,决算数小于预算数的主要原因是项目受新冠疫情影响,未实施完毕。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): : 支出决算为45.65万元,完成预算95.10%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,减少外出培训。

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256.37万元,完成预算99.84%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休和调出人员等人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为

513.99 万元，完成预算 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休和调出人员等人员变动。

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 40.24 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 63.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 434.63 万元，完成预算 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休和调出人员等人员变动。

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 77.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 504.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 236.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

## **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8,757.76万元，其中：

人员经费8,007.30万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、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750.46万元，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、委托业务费、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**

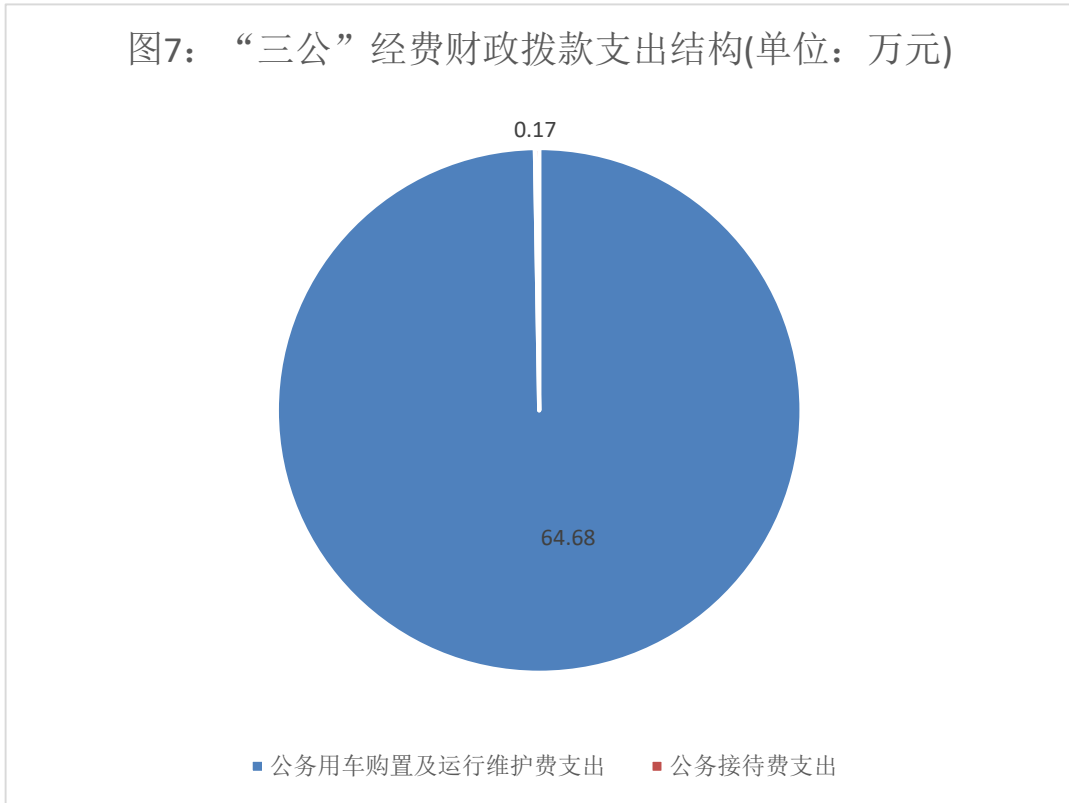
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为64.85万元，完成预算79.96%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是受新冠疫情影响，外出出差和公务接待减少。

### **（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0元；公务用车购置及运行维护费支出决算64.68万元，占99.74%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.26%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构(单位：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 64.68 万元，完成预算 83.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 43.21 万元，增长 199.68%。主要原因是增加车辆购置 1 辆。

其中：公务用车购置支出 42.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆、金额 42.88 万元，主要用于执法执勤中突发的应急保障。截至 2021 年

12 月底，单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆、载客汽车 11 辆。

**公务用车运行维护费支出** 21.80 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** 0.17 万元，国内公务接待 1 批次、12 人次（不包括陪同人员），完成预算 4.38%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.50 万元，下降 74.63%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出** 0.17 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 1 批次、12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 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，锦江监狱机关运行经费支出 750.46 万元，比 2020 年增加 9.53 万元，增长 1.29%。主要原因是人员增加及职务职级变化。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021年，锦江监狱政府采购支出总额389.84万元，其中：政府采购货物支出215.40万元、政府采购工程支出153.64万元、政府采购服务支出20.80万元。主要用于主要用于监狱监控安防建设等。授予中小企业合同金额216.00万元，占政府采购支出总额的55.41%，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，锦江监狱共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆。单价50万元以上通用设备7（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，四川省锦江监狱在2021年度预算编制阶段，组织对个1项目开展了预算事前绩效评估、对法纪教育基地运行费等4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个开展绩效监控；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(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職業年金支出。
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 年四川省锦江监狱所有 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