

2021 年度

四川省监狱管理局

宜宾监狱管理科

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.....	4
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.....	6
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.....	10
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.....	12
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 .....	14
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

宜宾监狱管理科作为四川省监狱管理局的直属派出机构，具有维护社会稳定的职能。宜宾监狱管理科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，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

2021 年在省监狱管理局的坚强领导下，重点完成的工作任务：一是紧扣省局总体工作部署，充分发挥职能作用，协助职能部门对辖区监狱开展执法监督，安全监督，处置突发事件和疫情防控等工作；二是全力协调辖区监狱与地方的联系，积极协助开展狱地共建工作，服务司法行政法制建设；三是紧密结合监狱工作发展实际，紧扣地方司法行政发展要求，加强调查研究和信息反馈；四是承担省监狱管理局交办的其他工作。

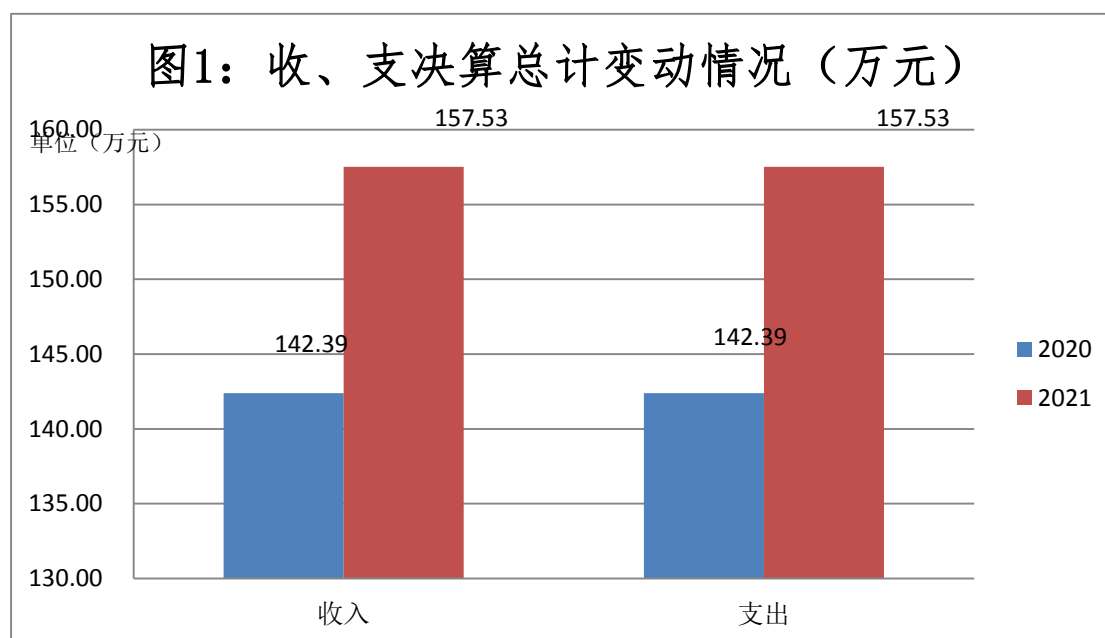
## 三、机构设置情况

宜宾监狱管理科由 3 个内设机构组成，分别是办公室、财务室、政工室组成。

## 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

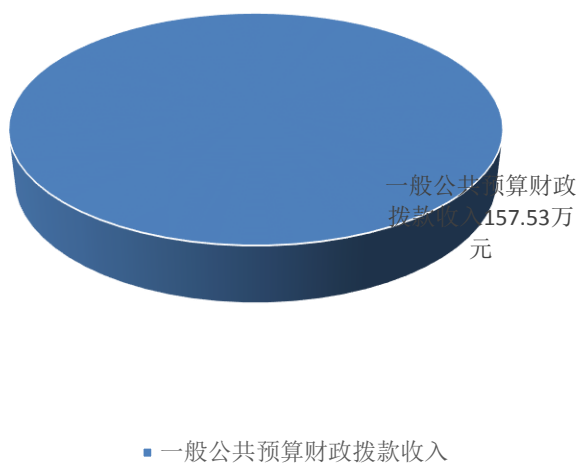
2021 年度收、支总计 157.53 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 15.14 万元，增长 10.63%。主要变动原因是 2021 年在职人员绩效奖、考核奖和退休人员生活补助增加了 22.62 万元。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 157.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 157.53 万元，占 100%。

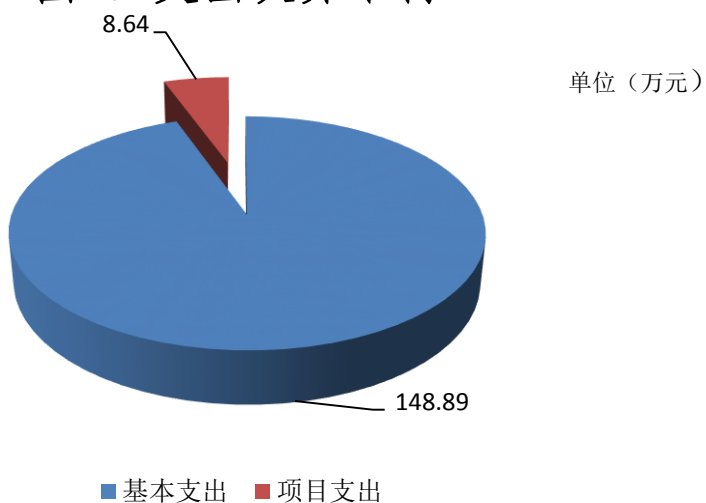
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

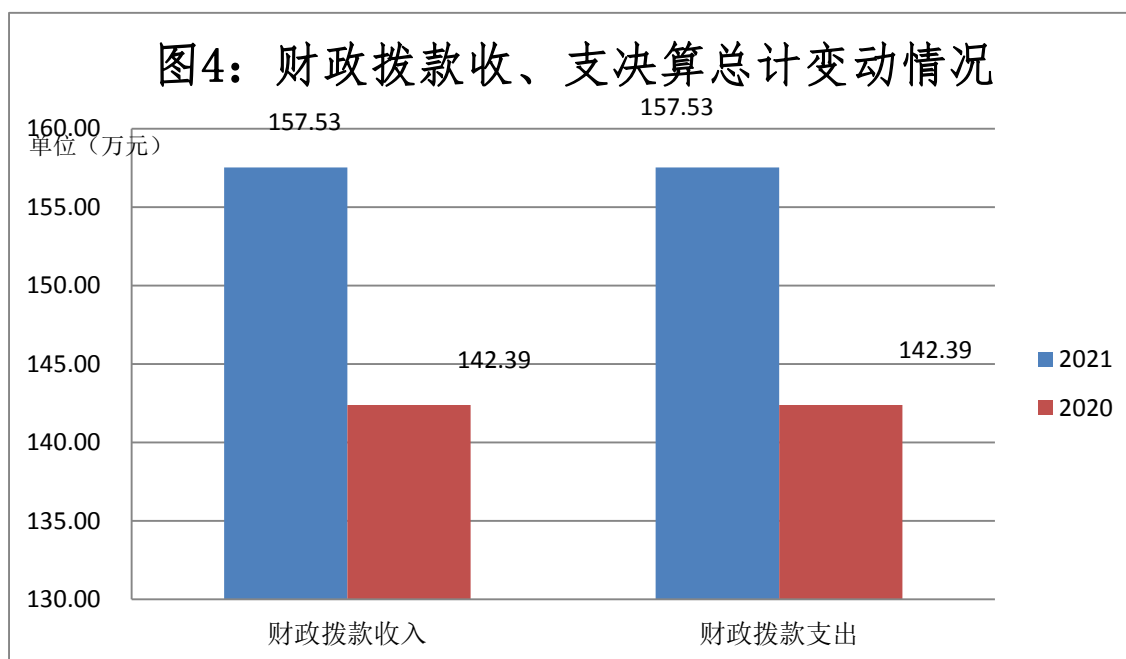
2021年本年支出合计157.53万元(不含年末结转结余),其中:基本支出148.89万元,占94.52%;项目支出8.64万元,占5.48%。

图3：支出决算结构



### 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157.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加了15.14万元，增长10.63%。主要变动原因是：2021年在职人员绩效奖、考核奖和退休人员生活补助增加了22.62万元。

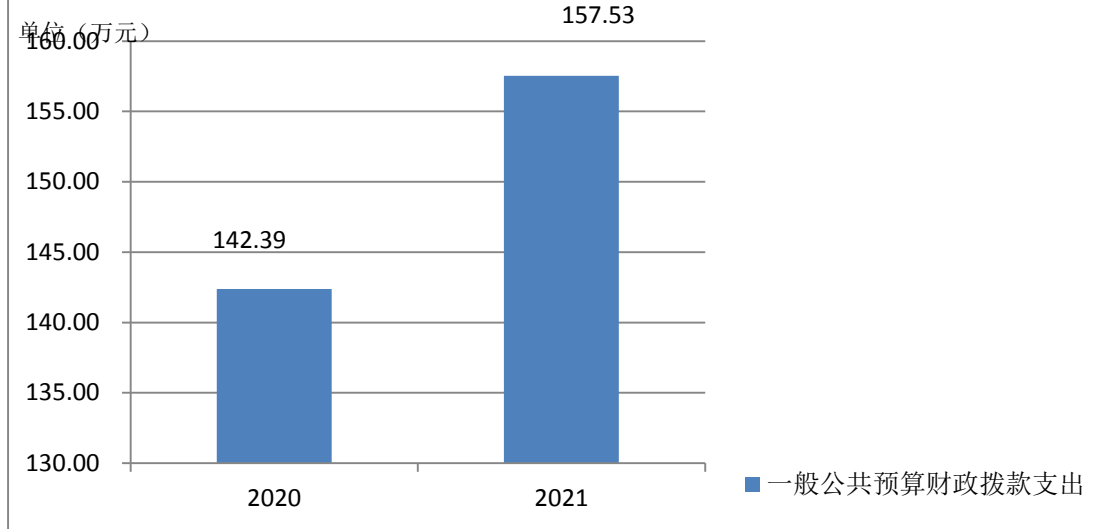


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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157.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加了15.14万元，增长10.63%。2021年在职人员绩效奖、考核奖和退休人员生活补助增加了22.62万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

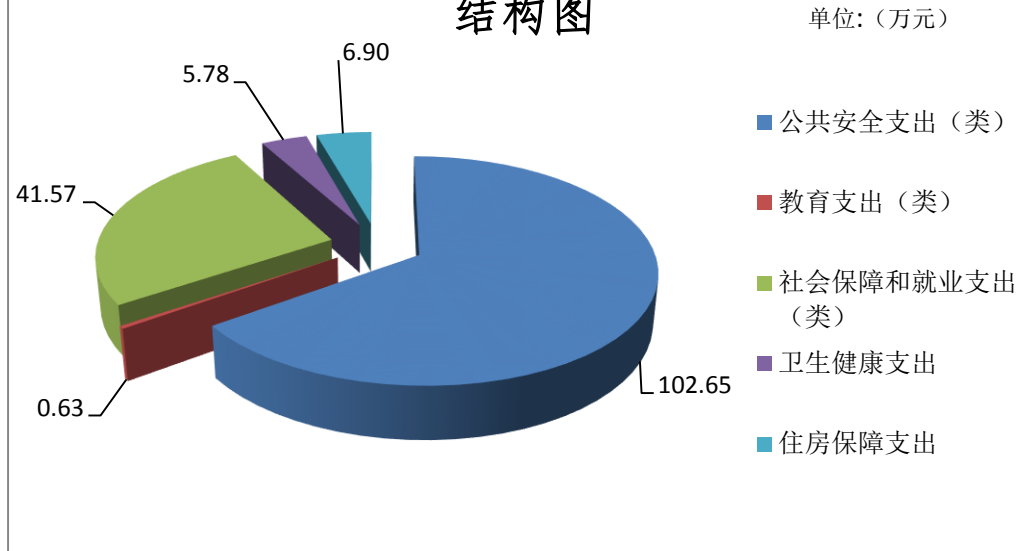


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 157.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）102.65 万元占 65.16%；教育支出（类）0.63 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出（类）41.57 万元，占 26.39%；卫生健康支出 5.78 万元，占 3.67%；住房保障支出 6.90 万元，占 4.38%。



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 157.53 万元，完成预算 97.34%。其中：

1. 公共安全支出 (类) 监狱 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 102.65 万元，完成预算 98.13%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用减少。

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 0.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)：支出决算为 0.63 万元，完成预算 52.50%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因减少外出培训。

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 34.75 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

**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 6.82 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费计费标准误差。

**6. 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 4.15 万元，完成预算 85.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。

**7. 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 1.63 万元，完成预算 70.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。

**8. 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 6.90 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 148.89 万元，其中：

人员经费 133.98 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

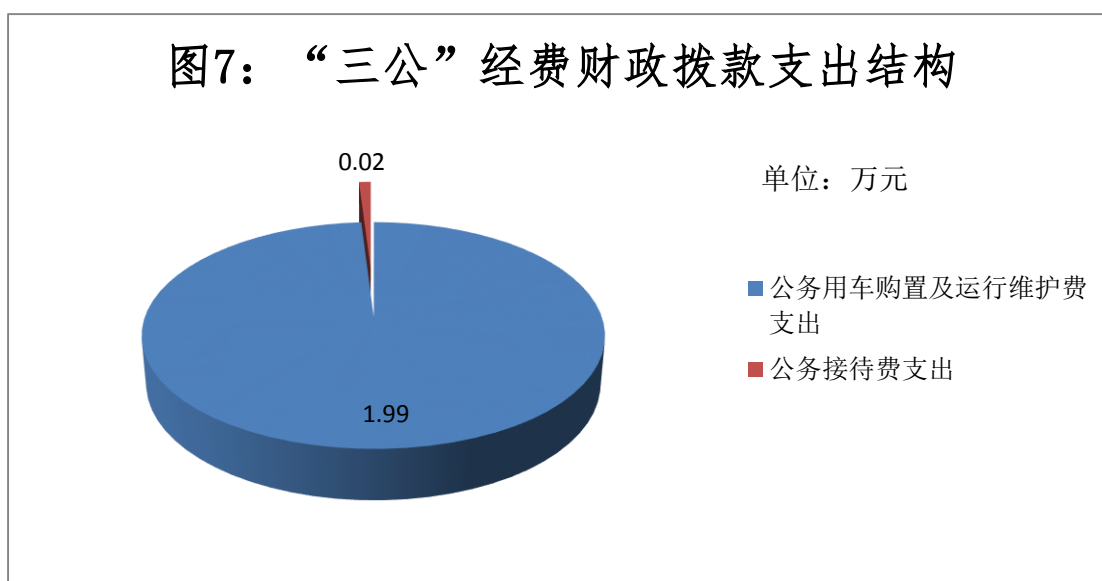
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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2.19万元，完成预算73.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占90.87%；公务接待费支出决算0.20万元，占9.13%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出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）支出决算比2020年持平。主要原因是厉行节约。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元,完成预算 99.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年相比减少 0.01 万元,降低 0.50%,主要原因是厉行节约,减少“三公”经费支出。

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 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.99 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 0.20 万元,完成预算 20.00%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.03 万元,增长 17.65%。主要原因是监狱与地方政法部门办理业务协作增加。其中:

国内公务接待支出 0.20 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,23 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.20 万元,具体内容包括:与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 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，宜宾监狱管理科机关运行经费支出14.91万元，比2020年减少1.78万元，下降10.67%。主要原因是疫情原因减少培训费及差旅费用。

### （二）政府采购支出情况

2021年，宜宾监狱管理科政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。主要用于公务车油料和维保服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，宜宾监狱管理科共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1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0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，无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目，根据预算绩效管理要求，因此未开展事前绩效评估、编制绩效目标、开展绩效监控等绩效管理工作。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. 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。

3. 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。

4. 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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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。

7. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

8. 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。

9. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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年四川省监狱管理局宜宾监狱管理科无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目）



## 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