

2021 年度
四川省川西监狱
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	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	11
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

四川省川西监狱是国家刑罚执行机关，依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律、法规和方针、政策规定履行以下职责：负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责组织罪犯从事生产劳动，进行劳动改造，提高劳动技能；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，川西监狱在厅局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平法治思想，对标全省监狱第三个“五年三步走”发展战略规划，聚焦全面冲刺新五年“跨越深化”中期目标，统筹推进疫情防控和

安全发展,较好地完成了各项重点目标任务。一是聚焦强警铸魂,坚持把政治建警放在首位,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,弘扬伟大建党精神,统筹推进党史学习教育和政法队伍教育整顿,党风政风焕发新气象;二是坚持践行总体国家安全观,戮力平安建设,始终盯紧安全“九无”目标,挑战急难险重,监狱安防基石更加牢固;三是聚焦现代治理,坚持系统观念、法治思维、强基导向,监狱规则治理水平显著提升;四是坚持全面从严管党治警,突出班子示范引领,砥砺锻造铁军,“四化”队伍建设取得明显成效。

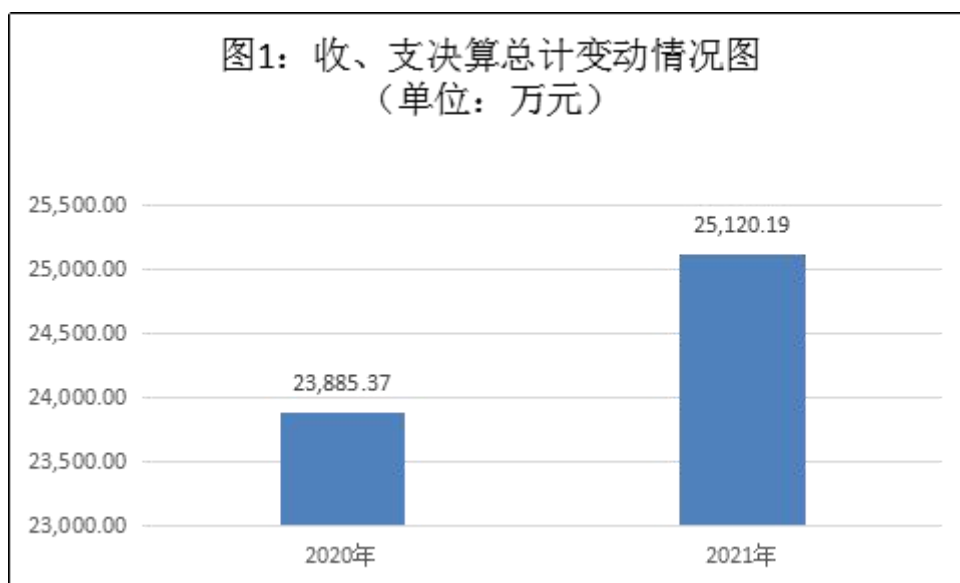
三、机构设置情况

川西监狱由 17 个内设机构组成,分别是:办公室、公司生产科、生活卫生科、督察科、离退休人员管理科、机关党总支、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、政策法规与信访科。

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 25,120.19 万元（总收入、总支出含年初结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增长 1,234.82 万元，增长 5.17%。主要变动原因是 2021 年人员经费增加。



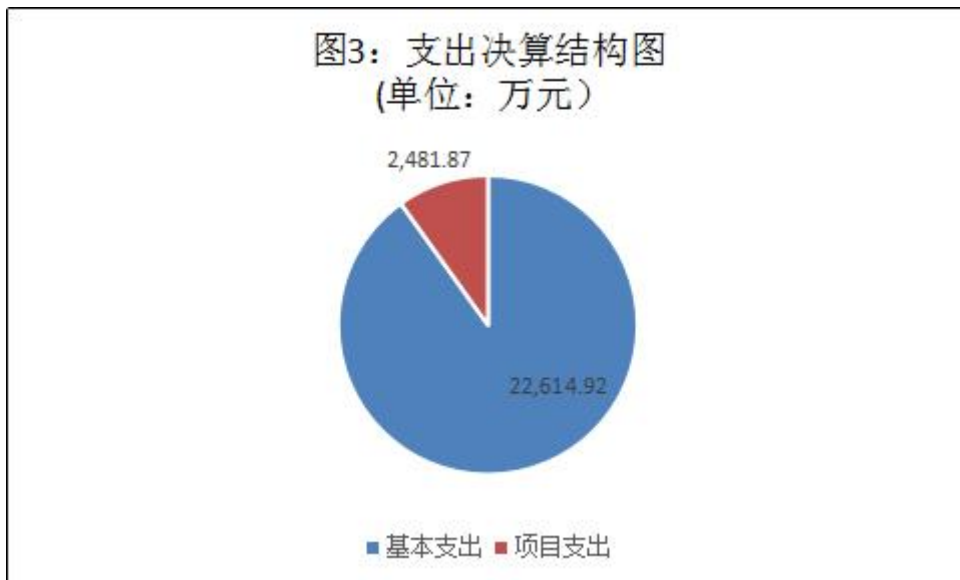
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 25,101.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,966.96 万元，占 99.46%；其他收入 135.03 万元，占 0.54%。



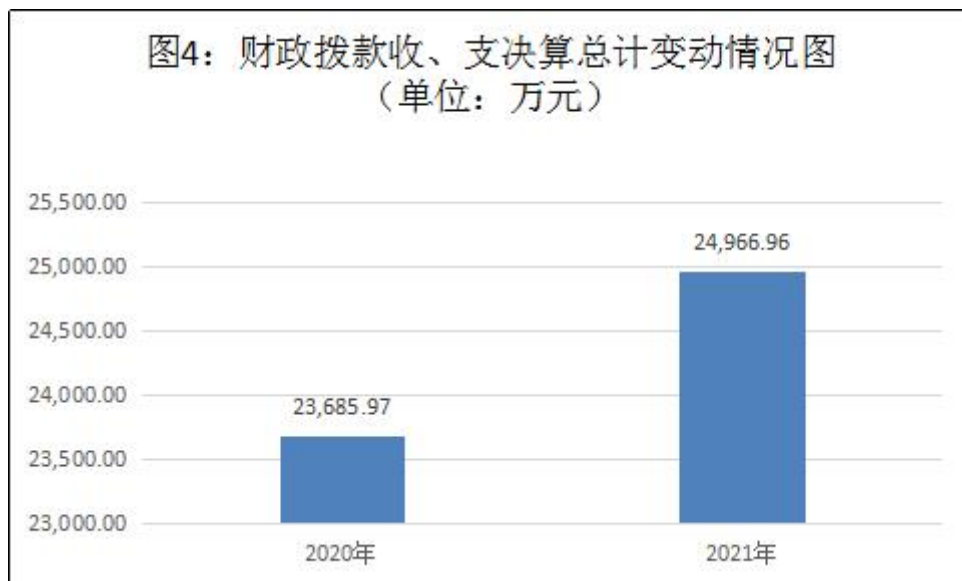
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 25,096.79 万元，其中：基本支出 22,614.92 万元，占 90.11%；项目支出 2,481.87 万元，占 9.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

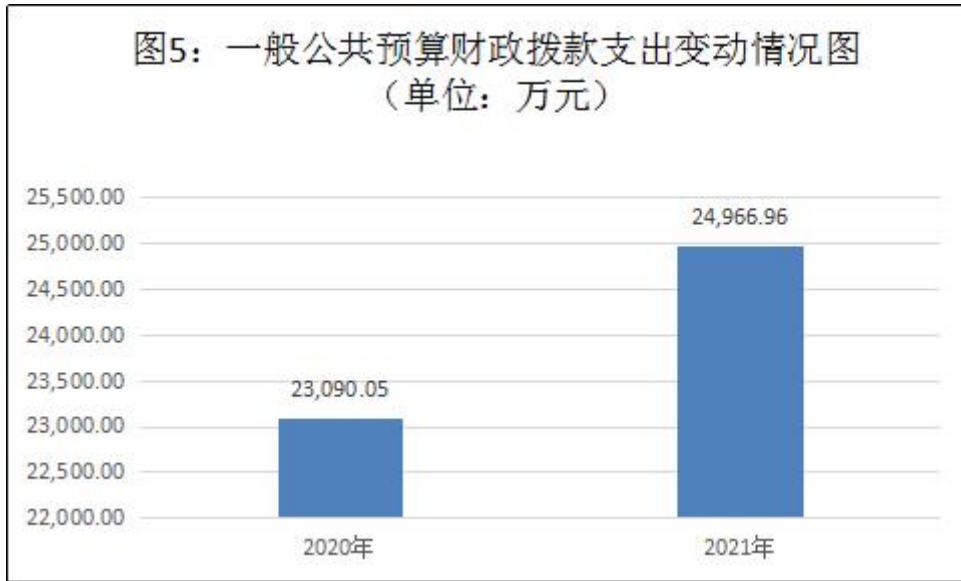
2021年财政拨款收、支总计24,966.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,280.99万元，增长5.41%。主要变动原因是2021年人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

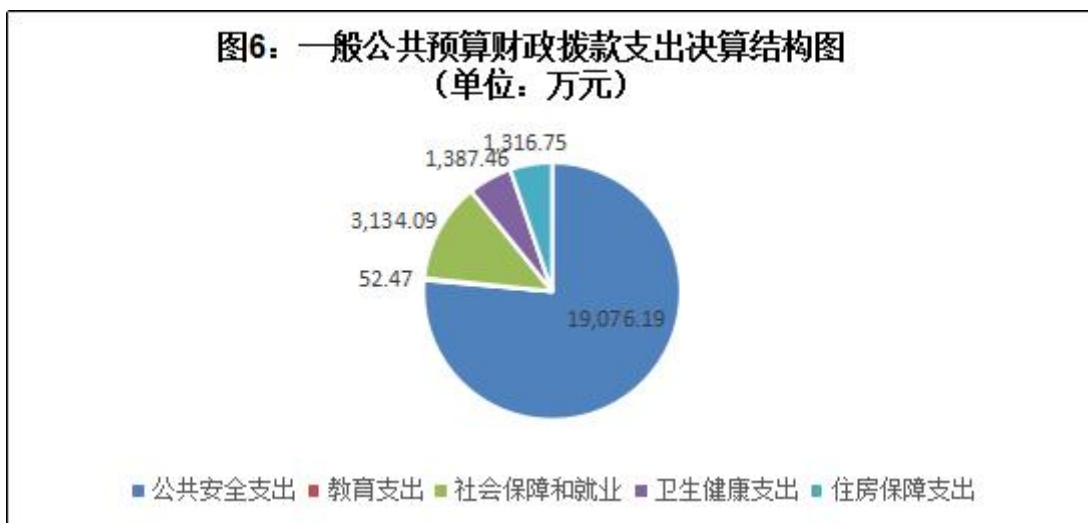
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24,966.96万元，占本年支出合计的99.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,876.91万元，增长8.13%。主要变动原因是2021年人员经费增加。



(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24,966.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出19,076.19万元，占76.41%；教育支出（类）52.47万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出3,134.09万元，占12.55%；卫生健康支出1,387.46万元，占5.56%；住房保障支出1,316.75万元，占5.27%。



（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24,966.96万元，完成预算99.19%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为16,960.56万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是退休和调出等人员变动。

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94.65万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为52.47万元，完成预算78.08%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少了外出培训。

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1,216.17万元，完成预算96.80%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

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1,360.02万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是退休和调出等人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为223.55万元，

完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 321.36 万元，完成预算 99.96%，决算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：
支出决算为 0.50 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 12.49 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 1,169.24 万元，完成预算 99.36%，决
算数小于预算数的主要原因是退休和调出等人员变动。

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 218.22 万元，完成预算 99.25%，决
算数小于预算数的主要原因是退休和调出等人员变动。

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 1,316.75 万元，完成预算 100%。

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 22,583.79 万元，
其中：

人员经费 20,749.51 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 1,834.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

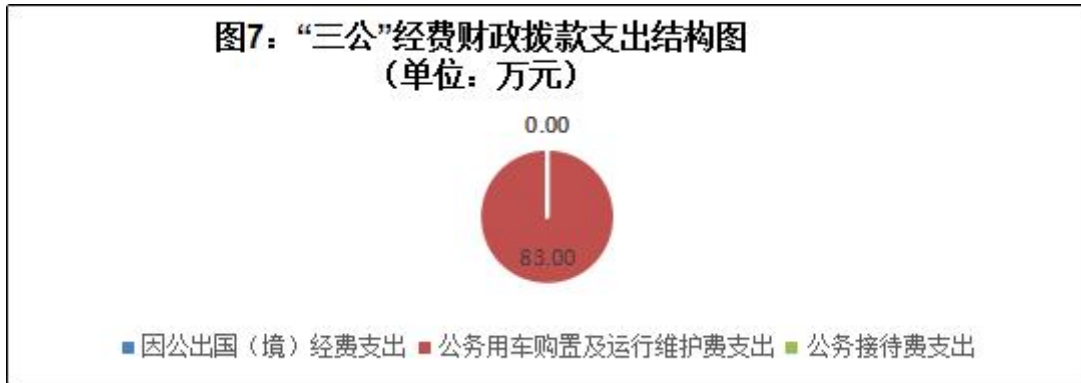
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 83.00 万元，完成预算 94.32%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 83.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
(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。主要原因是厉行节约。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 83.00 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 26.36 万元，下降 24.10%。主要原因是公务用车购置支出减少。

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 22 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 4 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 83.00 万元。主要用于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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.45 万元，下降 100%。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 万元，开支内容无。

外事接待支出 0 万元，开支内容无。

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，川西监狱机关运行经费支出 1,834.28 万元，比 2020 年增加 14.29 万元，增长 0.79%。主要原因是人员总数变动及职务职级变化。

（二）政府采购支出情况

2021 年，川西监狱政府采购支出总额 815.91 万元，其中：政府采购货物支出 742.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.00 万元。主要用于监狱监控安防建设和购置办公设施设备。授予中小企业合同金额 710.00 万元，占政府采购支出总额的 87.02%，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

截止2021年12月31日，川西监狱共有车辆22辆，其中：执法执勤用车14辆、离退休干部用车7辆、其他用车1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，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 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：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是省卫健委拨入的离休人员医疗费等。

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. 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。

5. 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。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理实务（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。

7. 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。

8. 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。

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。

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。

11. 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。

12. 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）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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：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。

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 年川西监狱按要求对所有 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目进行了绩效目标自评。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