

2021 年度
四川省甘孜监狱
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	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
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

甘孜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，是全省藏区乃至全国藏区创立最早的监狱之一，既肩负着教育改造藏犯的重要职责，又承担着反分维稳安保的重大任务。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，构建新发展格局，紧盯“跨越深化”目标，狠抓“三大工程”实施，充分发扬“传承雪红基因，筑牢阵地堡垒，成就康巴新颜”的文化内涵和使命担当，不忘初心，感恩奋进，为持续教育改造好民族罪犯、助力平安甘孜建设贡献力量，推动治蜀兴川再上新台阶。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，甘孜监狱以党史学习教育和政法队伍教育整顿为牵引，持续开展“对标一流找差距，只争朝夕强根基”专项活动，上下齐心、知重负重、砥砺奋进，取得显著发展成绩。

（一）党建引领育思想，政治强警铸忠诚。

坚持把党的政治建设摆在首位，不断强化党委“六大建设”规范和党支部“十个标准化”，持续开展“四型机关”“汤洪林”党支部创建，顺利完成了第六届党委、纪委换届选举工作。严格贯彻执行民主集中制，领导班子议事决策规则和“三重一大”决策监督机制。扎实开展党史学习教育活动和政法队伍教育整顿活

动。

（二）依法治监抓改造，科学防范保安全。

践行改造宗旨，坚守安全底线，实现了连续 16 年无罪犯脱逃、无重大狱内案件、无重大狱情发生。常态化开展“三课”“三扫”“学规范、背规范、守规范”和“一日一学、一周一句、一月一段”罪犯教育，联合四川民族学院编制《甘孜监狱自编教材》5 本，拍摄“一封家书”教育改造视频，受到央视等主流媒体关注。完成甘孜州 18 个县“康巴面对面”远程视频会见升级改造，实现了网上“面对面亲情会见”。严格落实疫情防控“1+19”（第十版）工作标准，确保新冠疫情“零感染”。确保了重要敏感时期及全年监狱的绝对安全稳定。

（三）凝心聚力促发展，攻坚克难展新颜。

紧盯发展中的难点瓶颈，坚持“稳字当头、稳中求进”。全年劳务加工实现新突破。完成安全生产标准化二级企业达标验收和节约型、节水型机关创建，建设微型消防站。启动《监狱志》编撰工作，完成《监狱文化建设设计方案》。深化狱地联动，制定下发《狱地联动责任分工方案》，与属地相关单位建立协作机制近 80 个。推进“对标升位”行动，修订完善国有资产管理、财务支出管理、公务公差、印章管理、工会经费管理等 20 余项内部管理制度。

（四）主动创稳保和谐，暖警实事惠民生。

深入实施一系列“民生工程”，解决好民警职工最期待、最

关心、最迫切的焦点难点问题。完成名山藏犯监区资产移交、雅安馨雅苑相关集体证件办证、新都桥管理区备勤楼改造施工、名山藏犯监区库房建设等工作。开通雅安、名山两地通勤车，解决民警职工上下班问题。积极协调名山区“两狱一所”民警生活基地建设，解决年轻民警住房困难问题。做好帮困救助工作，发放各类慰问金近 10 万元；助力乡村振兴，结对帮扶白玉县赠科乡 150 户群众，获省局通报表扬；投入资金 37 万元，超额完成以购代扶任务。

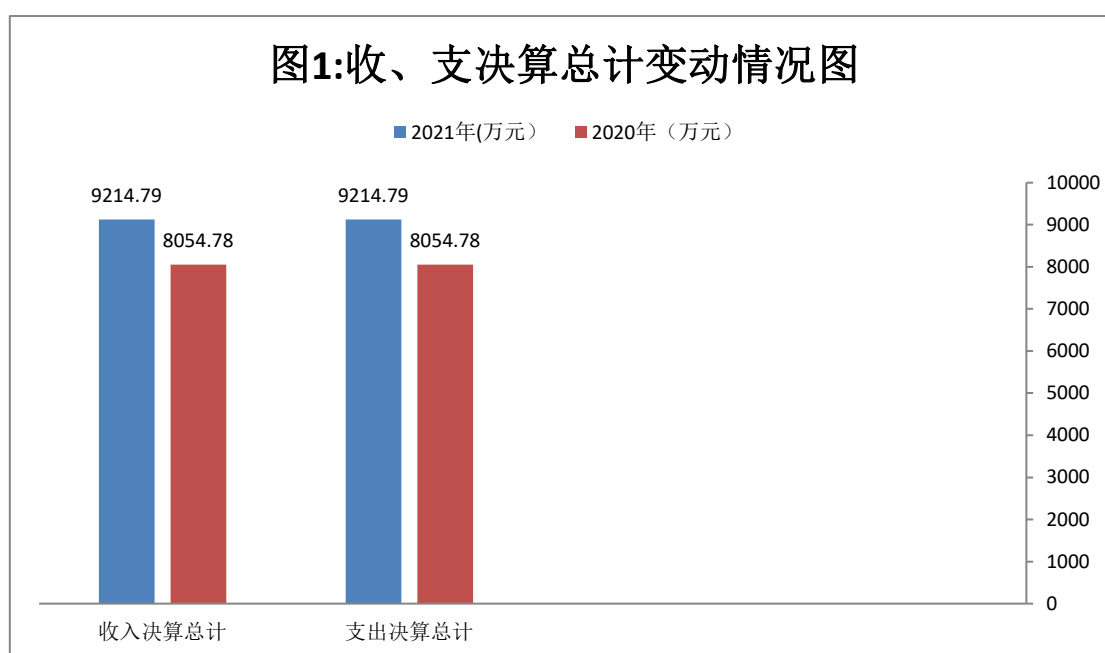
三、机构设置情况

四川省甘孜监狱由 14 个内设机构组成，分别是：办公室、生产经营科、生活卫生科、离退休人员管理科、勤务大队、财务与工资福利科、审计科、环境保护与安全生产科、狱政科、狱侦科、工会办、刑罚执行科、教育改造科、政治处。

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

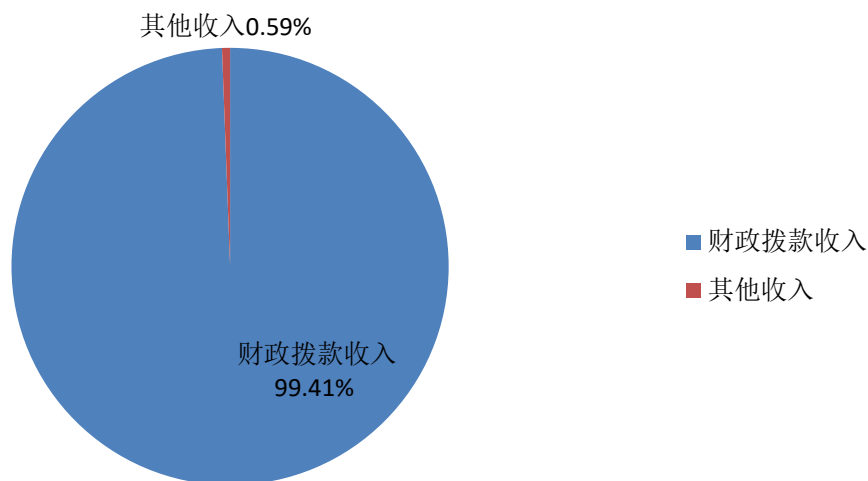
2021 年度收、支总计 9214.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1160.01 万元，增长 14.4%。主要变动原因是人员增加和一次性项目增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 9199.98 万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入 9145.78 万元，占 99.41%；其他收入 54.2 万元，占 0.59%。

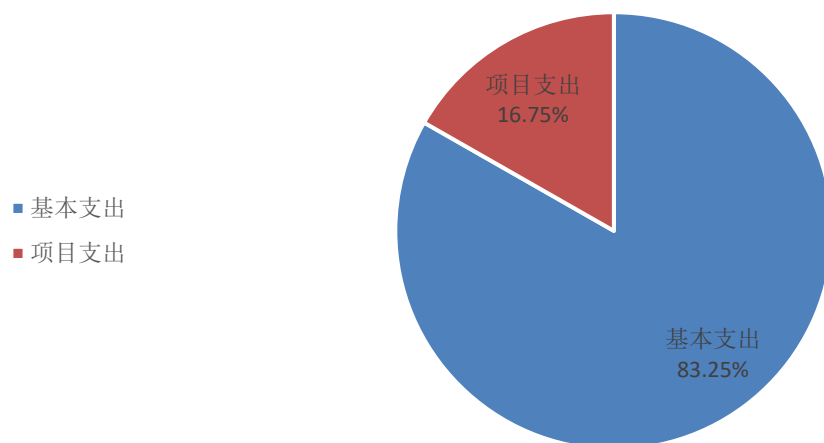
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

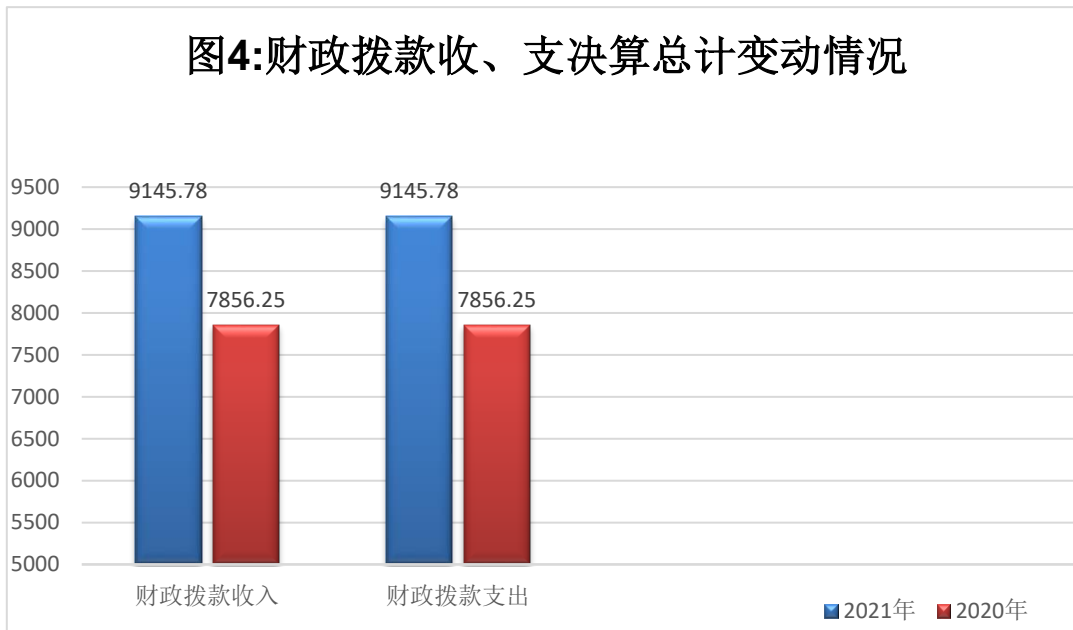
2021年本年支出合计9208.87万元,其中:基本支出7666.26万元,占83.25%;项目支出1542.61万元,占16.75%。

图3:支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

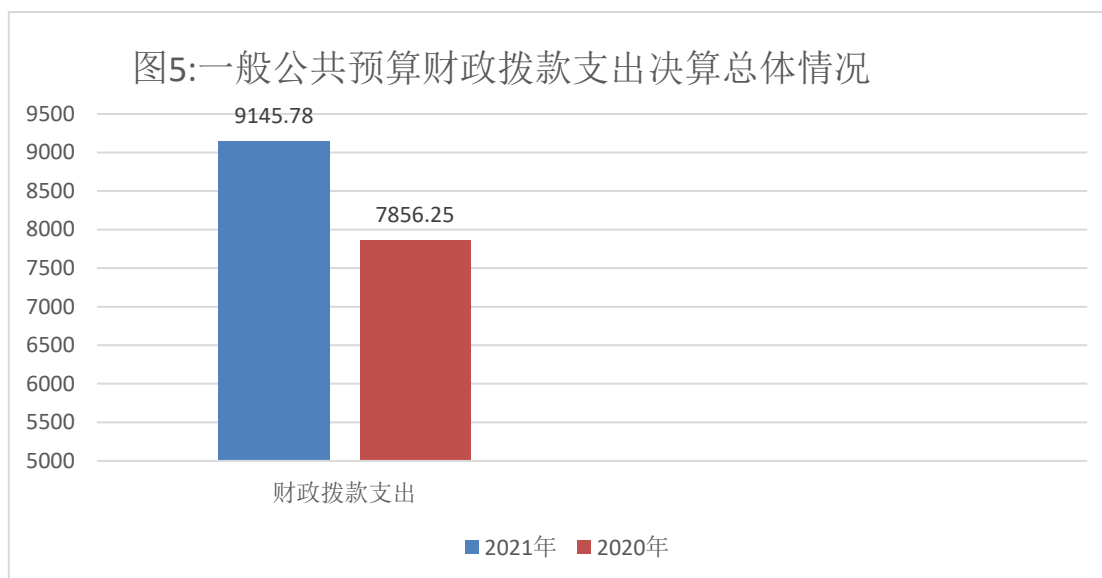
2021年财政拨款收、支总计9145.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1289.53万元，增长16.41%。主要变动原因是人员增加和一次性项目增加。



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。

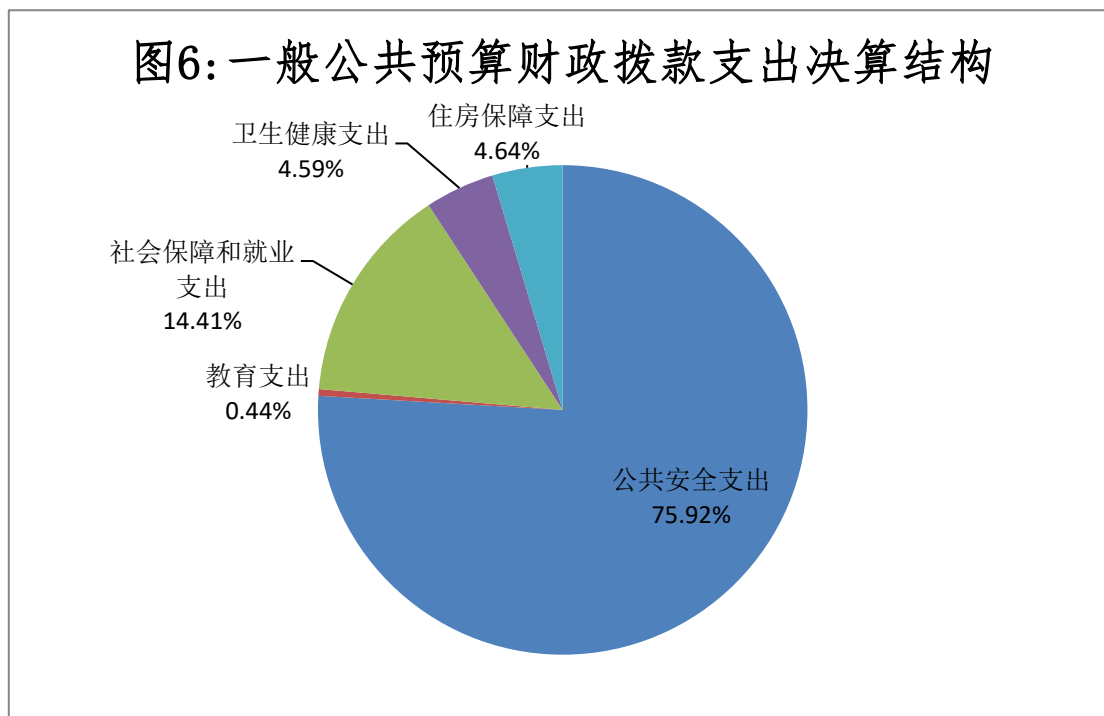
2021年一般公共预算财政拨款支出9145.78万元，占本年支出合计的99.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1289.53万元，增长16.41%。主要变动原因是人员增加和一次性项目增加。



(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 9145.78 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6943.59 万元，占 75.92%；教育支出（类）39.9 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 1317.84 万元，占 14.41%；卫生健康支出 419.47 万元，占 4.59%；住房保障支出 424.99 万元，占 4.64%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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9145.78万元，完成预算97.28%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为5570.81万元，完成预算99.53%。决算数与预算数基本持平。

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251.14万元，完成预算65.67%，决算数小于预算书的主要原因是政府采购项目流标未实施完毕结转下年继续实施。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为39.9万元，完成预算78.78%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，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 519.07 万元，完成预算 98.02%。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 443.6 万元，完成预算 95.2%。决算数小于预算数主要原因是人员调出和退休等变动。

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 55.43 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 283.92 万元，完成预算 100%。

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 15.82 万元，完成预算 100%。

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 342.65 万元，完成预算 93.76%，决算数小于预算数主要原因是人员调出和退休等变动。

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 76.82 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 424.99 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 7634.66 万元，其中：

人员经费 7152.42 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、公务员医疗补助、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 482.24 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

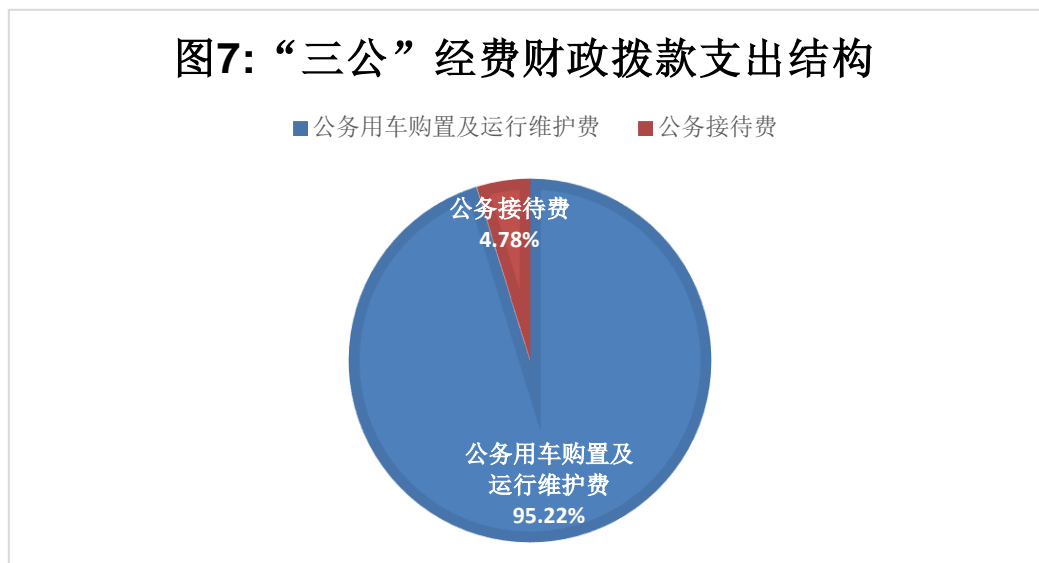
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 62.71 万元，完成预算 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。

（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）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算 59.71 万元，占

95.22%；公务接待费支出决算 3 万元，占 4.78%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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 59.71 万元，完成预算 93.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 14.18 万元，下降 19.19%。主要原因是公务用车购置减少和厉行节约。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 20 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 2 辆、载客汽车

2 辆，其他车型 12 辆。

公务用车运行维护费支出 59.71 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 3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.98 万元，下降 24.62%。主要原因是厉行节约和疫情影响，公务接待减少。其中：国内公务接待支出 3 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 12 批次，276 人次（不包括陪同人员），共计支出 3 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，甘孜监狱机关运行经费支出 482.24 万元，比 2020 年增加 22.49 万元，增长 4.89%。主要原因是人员总数增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年，甘孜监狱政府采购支出总额 660.48 万元，其中：政府采购货物支出 430.64 万元、政府采购工程支出 176.13 万元、

政府采购服务支出 53.71 万元。主要用于监狱监控安防建设等。授予中小企业合同金额 429.4 万元，占政府采购支出总额的 65.01%，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，甘孜监狱共有车辆20辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车15辆、其他用车2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3台（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，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 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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“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、监狱管理局中心医院医疗收入等。

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 年四川省甘孜监狱按要求对所有 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求进行了绩效目标自评，因内容涉密（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