

**2021 年度**

**四川省眉州监狱单位决算**

# 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.....	9
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说明.....	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

四川省眉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，力争把四川省眉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作出新的更大的贡献。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，眉州监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省厅、局党委各项决策部署，贯穿“稳中求进”的总基调，紧紧围绕党史学习教育、政法队伍教育整顿、疫情防控等重大政治任务，切实履行主体责任，带领全狱民警职工一道攻坚克难、开拓创新，确保监狱持续安全稳定，努力推进监狱高质量发展，圆满完成了各项任务。

全年组织党委班子政治理论考试 1 次，开展新提拔科级干部政治素质评估 25 人次，开展线上“四川干训”全员政治轮训。党委成员带头制定政治理论学习计划，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神、十九届六中全会精神、全国“两会”精神和四川省委十一届十次全会精神等。全年共组织 19 次中心组集中学习、20 次党委会会前学习，开展各类专题学习 14 次，组织专家讲座 5 次，举办新眉州讲坛 3 期。以党史、新中国史、改革开放史、中国特色社会主义发展史为基本内容，以“三会一课”“周五党校”为基本载体，以党支部为基本单位，坚持学党史、悟思想，全狱组织开展党史学习教育专题组织生活会 14 场次，党史专题讲座 2 期，党史知识考试 12 次，党史答题活动 3 次，教育党员传承红色基因，赓续红色血脉，深刻领悟建党精神，始终保持对党绝对忠诚。利用四川监狱博物馆、警示教育基地等载体，组织开展主题党日活动和党史户外体验教学等 32 场次。主动克服新冠肺炎疫情持续带来的不利影响，加快监狱功能项目建设进度，推进物流中心、会见中心、惩戒中心等配套设施建设，全面落实基本建设项目管理制度，把基础建设项目建成精品工程、放心工程和廉洁工程。进一步加强技术创新，持续推动智慧监狱建设，全面完善数据集成，实现监狱数据库与武警“智慧磐石”，法院、检察院“刑罚执行一体化办案平台”的数据连通，建立民警信息大数据分析系统，力争实现执法流程数据自动汇聚分析，推动监狱

工作向数字化转变，实现指挥调度、应急处置、决策管理等智能化分析。

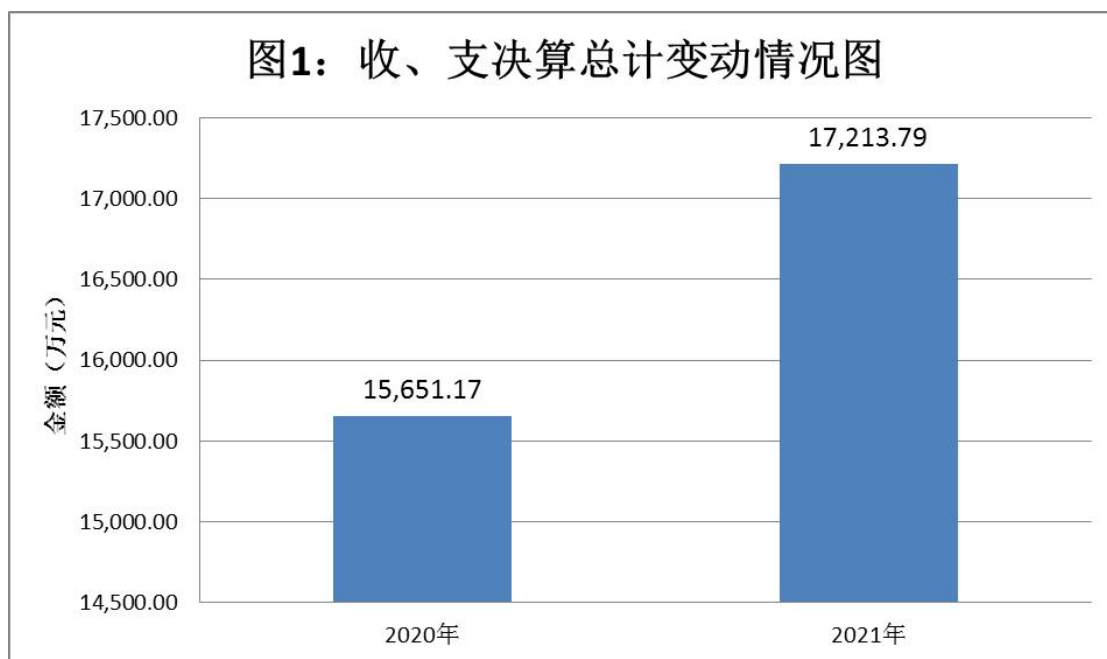
### 三、机构设置情况

四川省眉州监狱由 16 个内设机构组成，分别是办公室、公司生产经营科、生活卫生科、督察科、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

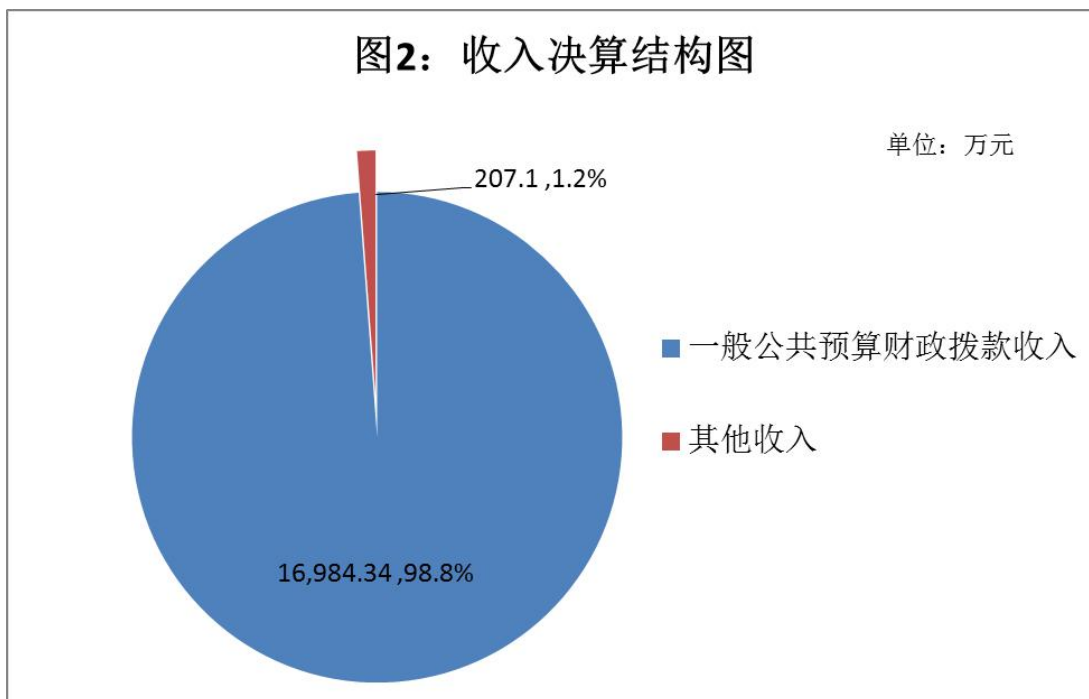
2021 年度收、支总计 17,213.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1,562.62 万元，增长 9.98%。主要变动原因是确保监狱安全稳定，监狱安防建设项目增加；公开招录和调入新民警导致的人员变动引起人员支出增加；在职和退休人员的逝世导致的抚恤金丧葬费增加。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 17,191.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,984.34 万元，占 98.8%；其他收入 207.1 万元，占 1.2%。

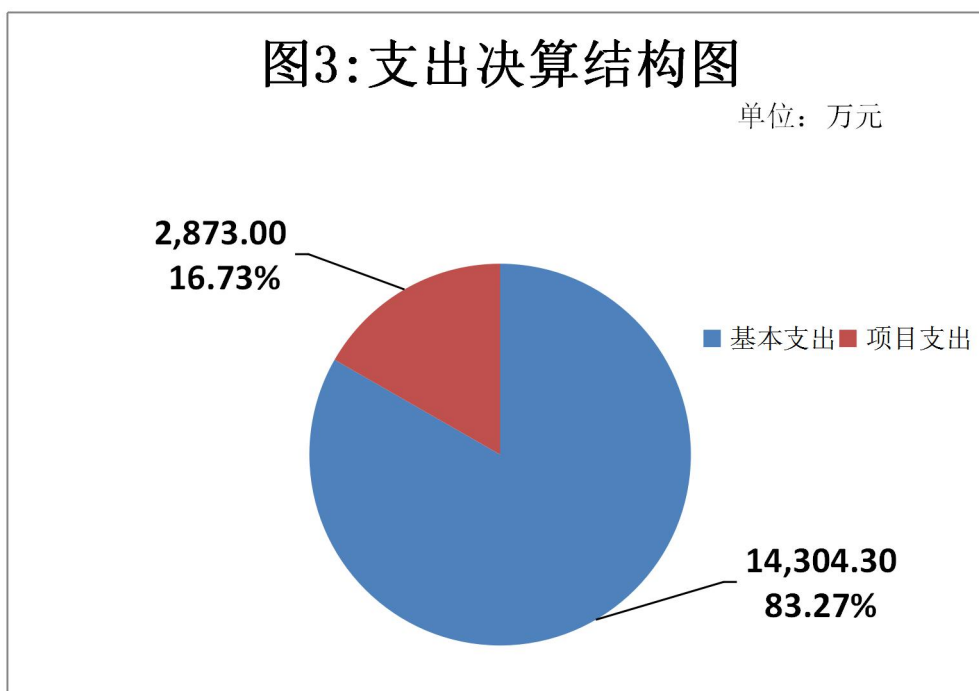
图2: 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 17,177.3 万元，其中：基本支出 14,304.3 万元，占 83.27%；项目支出 2,873.00 万元，占 16.73%。

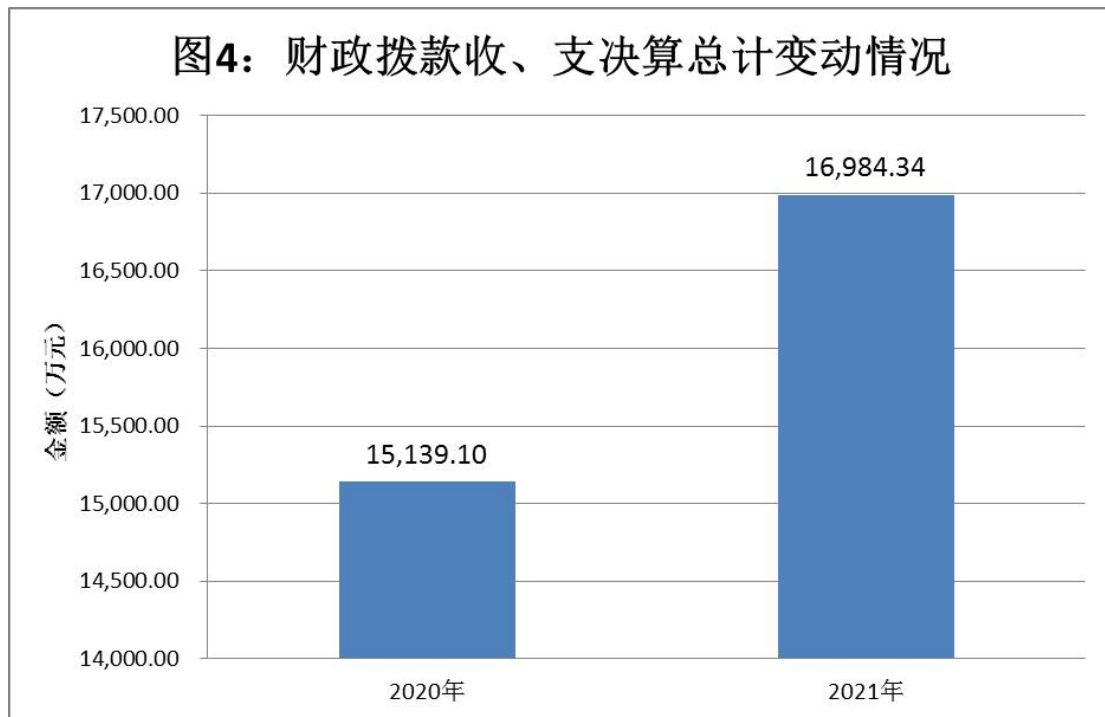
图3: 支出决算结构图





#### 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16,984.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,845.24万元，增长12.19%。主要变动原因是确保监狱安全稳定，监狱安防建设项目增加；公开招录和调入新民警导致的人员变动引起人员支出增加；在职和退休人员的逝世导致的抚恤金丧葬费增加。

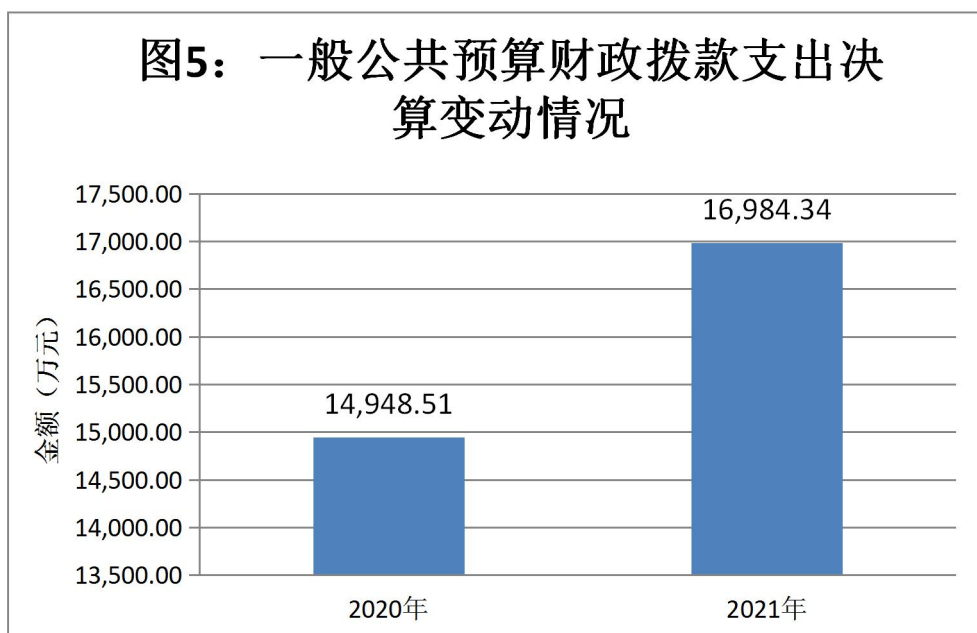


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

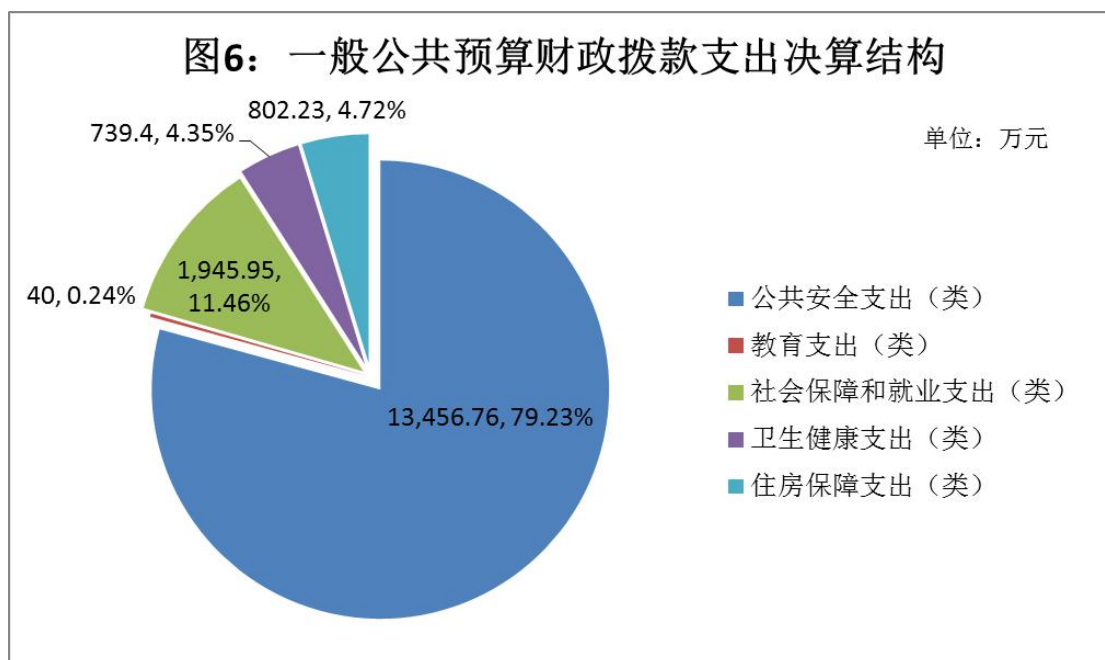
2021年一般公共预算财政拨款支出16,984.34万元，占本年支出合计的98.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,035.83万元，增长13.62%。主要变动原

因是确保监狱安全稳定，监狱安防建设项目增加；公开招录和调入新民警导致的人员变动引起人员支出增加；在职和退休人员的逝世导致的抚恤金丧葬费增加。



## （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16,984.34万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）13,456.76万元，占79.23%；教育支出（类）40万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）1,945.95万元，占11.46%；卫生健康支出（类）739.4万元，占4.35%；住房保障支出（类）802.23万元，占4.72%。



### (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16,984.34万元，完成预算99.54%。其中：

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：支出决算为10,982.27万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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350.90万元，完成预算100%。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为40.00万元，完成预算100%。

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730.42万元，完成预算98.31%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部逝世。

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793.78万元, 完成预算97.09%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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69.39万元, 完成预算99.98%, 决算数小于预算数的主要原因是年金记实的尾数差异。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为336.54万元, 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616.50万元, 完成预算97.26%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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122.9万元, 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802.23万元, 完成预算99.63%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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14,297.03万元，其中：

人员经费13,018.44万元，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。

公用经费1,278.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

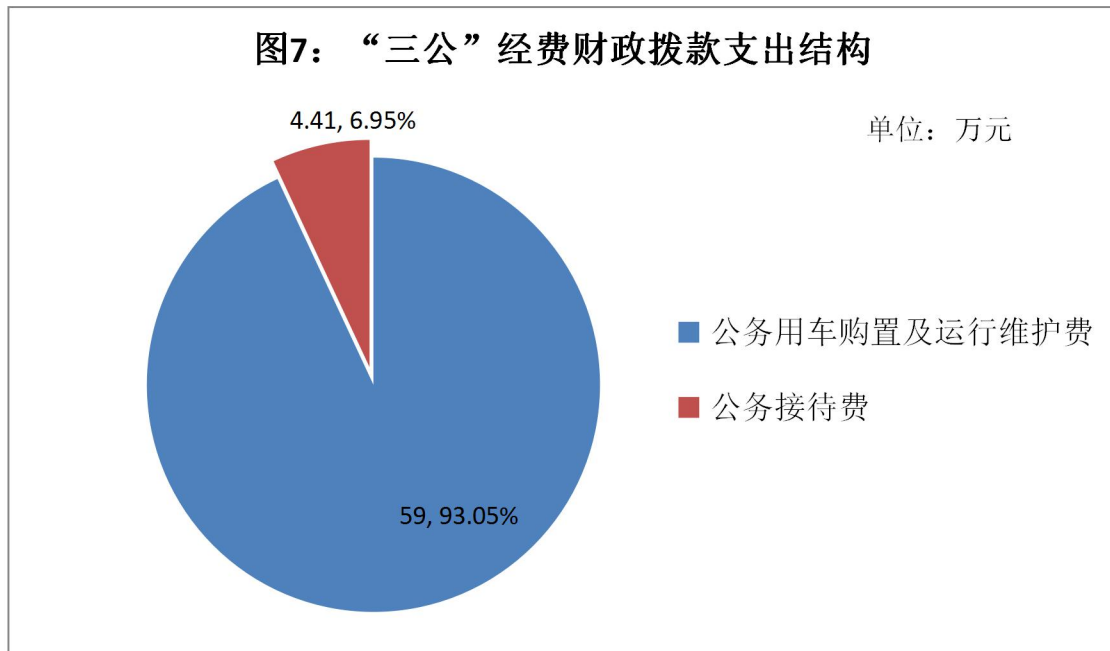
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为63.41万元，完成预算96.08%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算59万元，占93.05%；公务接待费支出决算4.41万元，占6.95%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 59 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 13.87 万元，下降 19.03%。主要原因是未购置公务用车。

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 26 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 59 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** 4.41 万元，完成预算 63%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.62 万元，增长 58.06%。主要原因是公务接待有所增加。其中：

**国内公务接待支出** 4.41 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 21 批次，882 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.41 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 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **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，四川省眉州监狱机关运行经费支出 1,278.59 万元，比 2020 年增加 32.64 万元，增长 2.62%。主要原因是人员变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，四川省眉州监狱政府采购支出总额 791.9 万元，其中：政府采购货物支出 713.9 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 78 万元。主要用于公务用车的加油服务、保养服务、维修服务等。授予中小企业合同金额 210 万元，占政府采购支出总额的 26.52%，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，四川省眉州监狱共有车辆26辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车3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3台（套），单价100万元以上专用设备4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“博物馆运维费”等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是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. 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）：反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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）：反映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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：反映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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和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）：反映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）：反应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。

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）：反应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）：反映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年四川省眉州监狱所有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