

**2022 年度
四川省内江监狱
单位决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 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.....	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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
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.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省内江监狱（以下简称内江监狱），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，力争把内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。

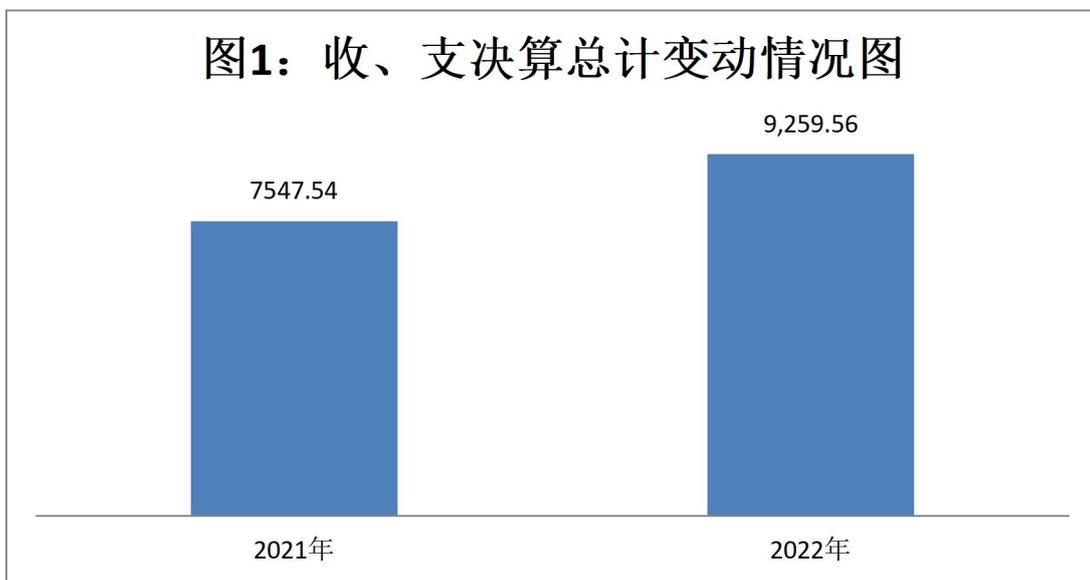
二、机构设置

内江监狱由办公室、政治处、政策法规（信访）科、狱政管理科、狱内侦查科、刑法执行科、教育改造科、生活卫生科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与安全生产科、警务督察科等 18 个内设机构组成。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9,259.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,712.02 万元，增长 22.68%。主要变动原因是人员经费增加。

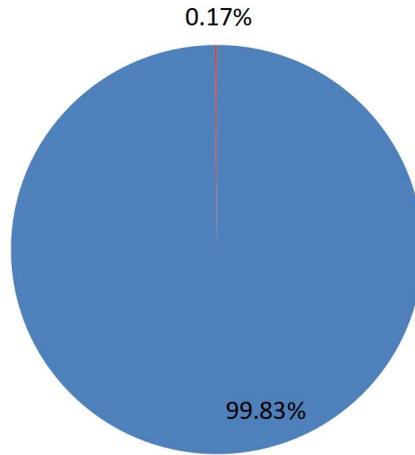


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9,259.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,243.38 万元，占 99.83%；其他收入 16.19 万元，占 0.17%。

图2：收入决算结构图

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入

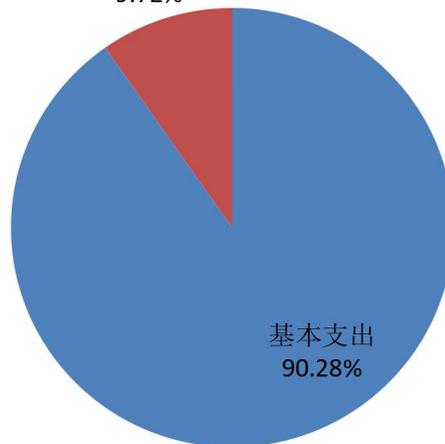


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9,259.56万元，其中：基本支出8,359.38万元，占90.28%；项目支出900.18万元，占9.72%。

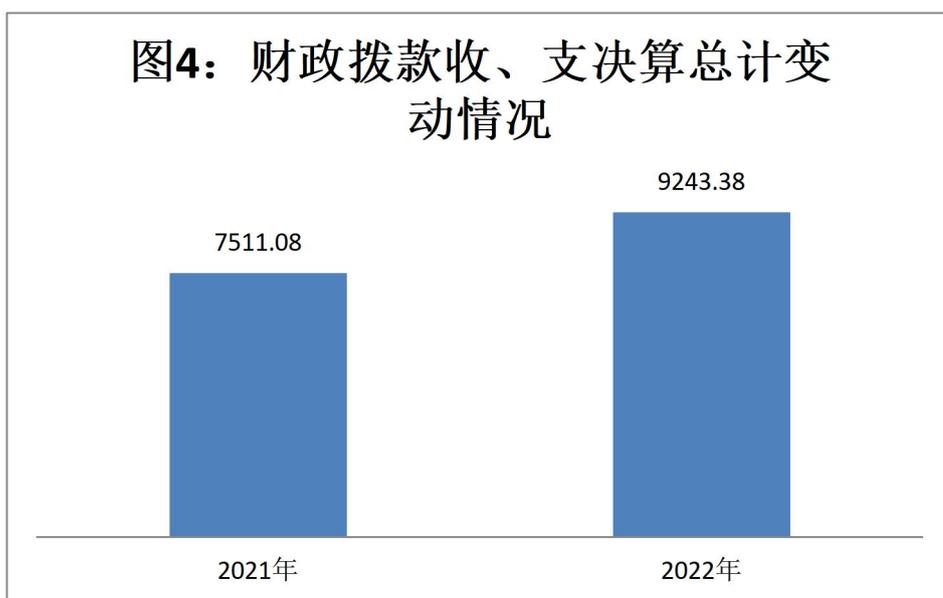
图3：支出决算结构图

项目支出
9.72%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9,243.38万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,732.3万元,增加23.06%。主要变动原因是人员经费增加。

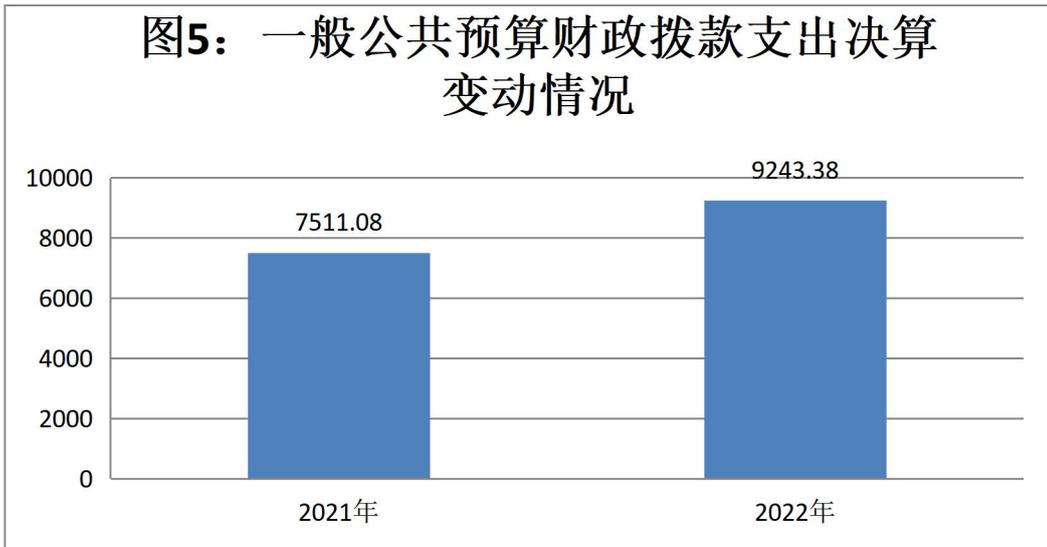


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9,243.38万元,占本年支出合计的99.83%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,732.3万元,增长23.06%。主要变动原因是人员经费增加。

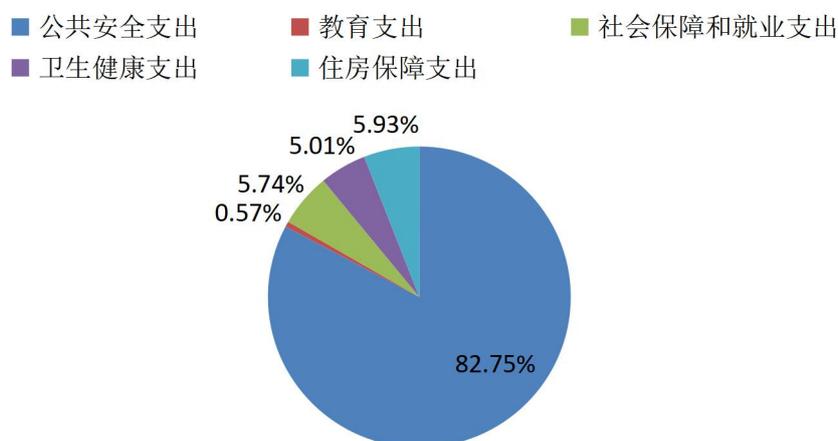
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9,243.38万元，主要用于以下方面：公共安全支出7,649.31万元，占82.75%；教育支出53.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出530.33万元，占5.74%；卫生健康支出463.02万元，占5.01%；住房保障支出547.72万元，占5.93%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为9,243.38万元，完成预算98.94%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为6,765.32万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2022年公务接待活动相对减少，结余资金全部退回财政。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为53万元，完成预算100%。

3. 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530.33万元，完成预算95.64%，决算数小于预算数的主要原因是2022年中工资调标、晋职晋级、警衔晋升等因素追加预算，实际缴费时未计入缴费基数，导致费用结余。结余

资金年末全部退回财政。

4. 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 433.26 万元，完成预算 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政按照 9% 的标准下达行政单位基本医疗预算，内江市执行 8.3% 的标准，导致费用结余。结余资金年末全部退回财政。

5. 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 29.76 万元，完成预算 44.81%，决算数小于预算数的主要原因是财政按照 1840 元/人·年标准下达公务员医疗补助预算，内江市未执行公务员医疗补助，我狱按 800 元/人·年标准支付民警补充医保。结余资金年末全部退回财政。

6. 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 547.72 万元，完成预算 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是省财政调基计算预算涵盖时间为每年 1 月至 12 月，而内江市住房公积金基数调整时间为当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日，口径不一致导致费用结余，结余资金年末全部退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,359.38 万元，其中：

人员经费 7,432.87 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 926.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

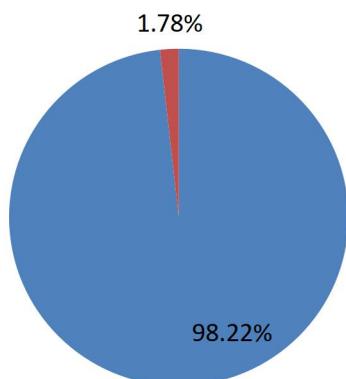
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 26.47 万元，完成预算 95.91%，较上年增加 13.22 万元，增长 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 26 万元，占 98.22%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 1.78%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，预算安排 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 2021 年不变，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 26 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 14 万元，增长 116.67%。主要原因是购置执法执勤用公务车一辆价值 14 万元。

其中：公务用车购置支出 14 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 14 万元，主要用于我狱公务出差、刑法执行等工作开展。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于保障我狱

公务出差、刑法执行等工作开展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** 0.47 万元，完成预算 29.38%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.78 万元，下降 62.4%。主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，53 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 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

2022 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

2022 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

2022 年，四川省内江监狱机关运行经费支出 926.51 万元，比 2021 年增加 239.99 万元，增长 34.96%。主要原因是 2022 年监狱系统执行新的监狱经费保障标准，监狱业务经费

支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省内江监狱政府采购支出总额497.66万元，其中：政府采购货物支出347.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。主要用于罪犯生活大宗物资采购、信息化运维服务采购。授予中小企业合同金额272万元，占政府采购支出总额的54.66%，其中：授予小微企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的26.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省内江监狱共有车辆7辆，其中：执法执勤车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2022年度预算编制阶段，组织对特定转移支付项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

3. 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。

4. 教育（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）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。

6. 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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000016815-信息化建设及运行维护经费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位（盖章）	四川省内江监狱		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目按照“急需、适用、先进”的原则，推进监狱系统信息技术的普及和应用，提升监狱信息化系统运维维护水平，推动狱政管理方式的规范与创新，减少监狱执法成本，充分利用信息化推动监狱工作发展。				监狱系统信息技术进一步普及和应用，监狱信息化系统运维维护水平进一步提高，狱政管理方式的更加规范，监狱执法成本降低，充分利用了信息化推动监狱工作发展。总体绩效目标完成度 100%。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	155.08	155.08	152.00			98.01%	10	9.8	
	其中：财政资金	155.08	155.08	152.00			98.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	系统在维护完成后重	≤	5	%	5%	20	20	

			复故障率						
	时效指标	平均维护响应时间	≤	10	分钟	10分钟	15	15	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤	60	%	60%	15	15	
效益指标	社会效益指标	全年信息系统数据量	≥	10	万条	10万条	10	10	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	6年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	98%	20	20	
合计								99.8	
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 99.8 分，本项目推进了监狱系统信息技术的普及和应用，提升了监狱信息化系统运维维护水平，推动了狱政管理方式的规范与创新，减少了监狱执法成本，充分利用信息化推动监狱工作发展。								
存在问题	该项目从资金下达到开始实施用时较长。								
改进措施	加强项目推进速度，对项目管理相关人员进行培训，加强沟通协调，提高专业技能								
项目负责人：李季					财务负责人：李静				

备注：2022 年本单位所有部门预算项目均按要求完成了预算绩效自评。部分项目因内容涉密（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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表