

2022 年度

四川省宜宾监狱

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 06 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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省宜宾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，力争把四川省宜宾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。

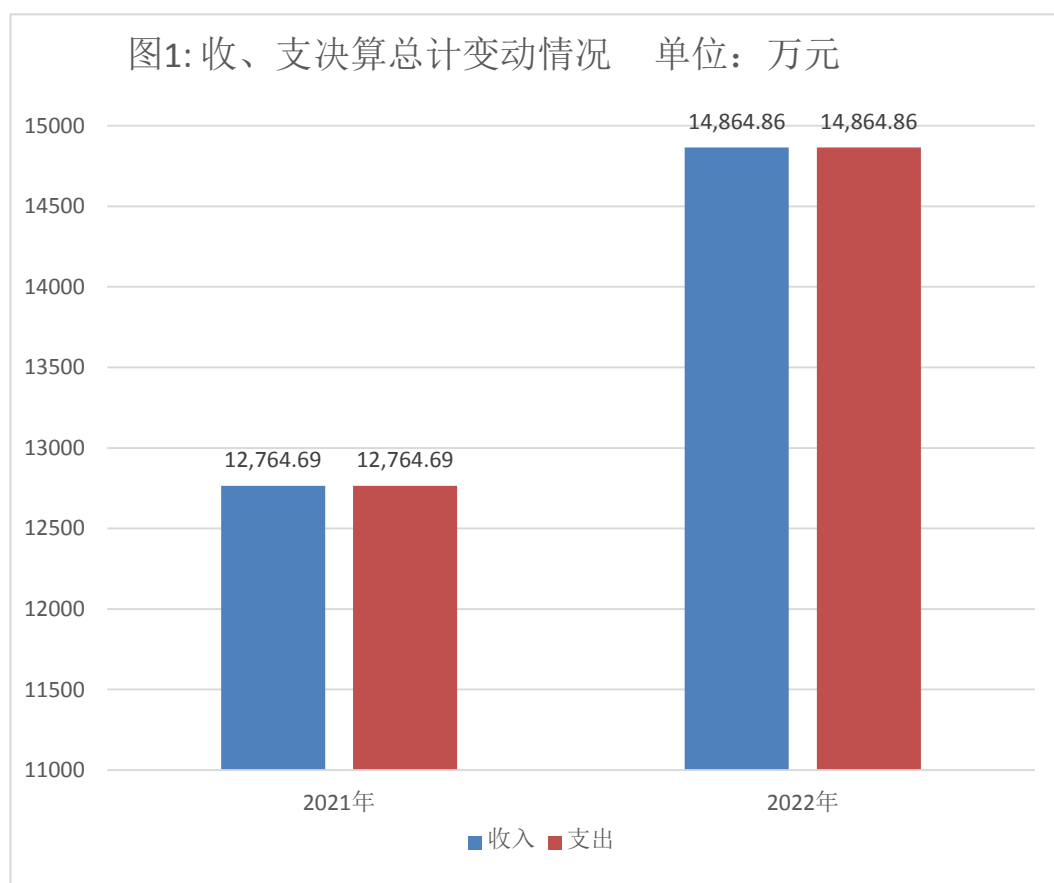
二、机构设置

四川省宜宾监狱由 16 个内设机构组成，分别是：办公室、生活卫生科、督察科、离退休人员工作科、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（信访）科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

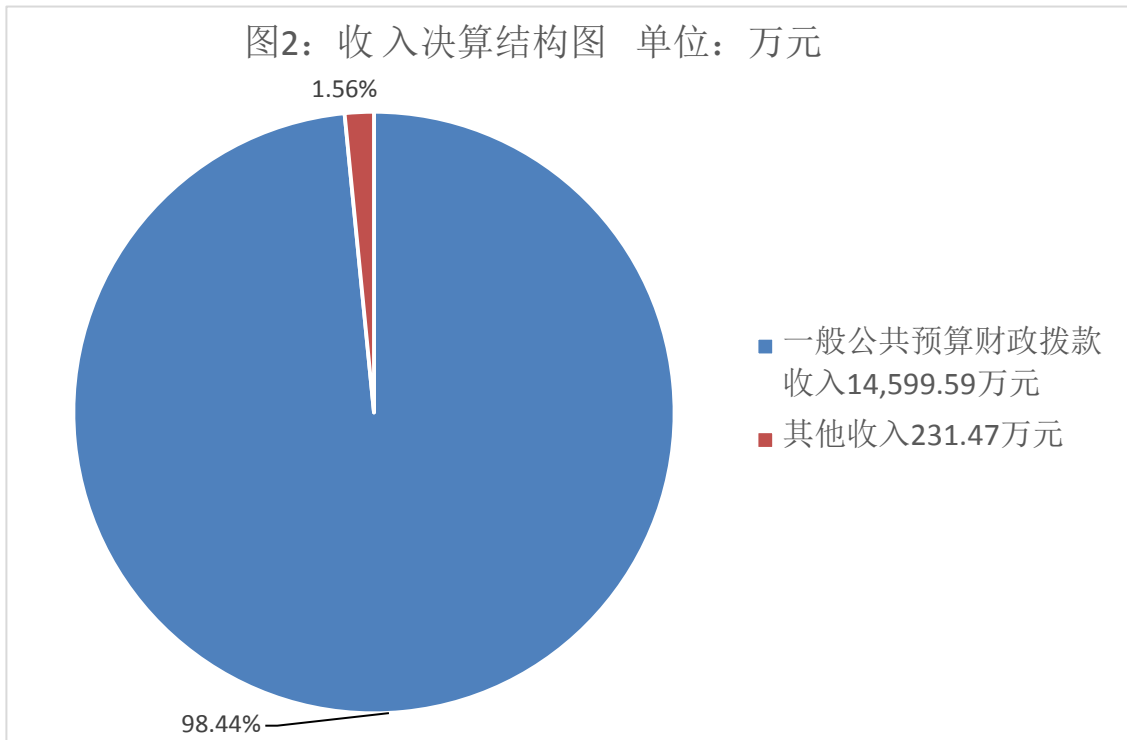
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 14,864.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,100.17 万元，上升 16.45%。主要变动原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

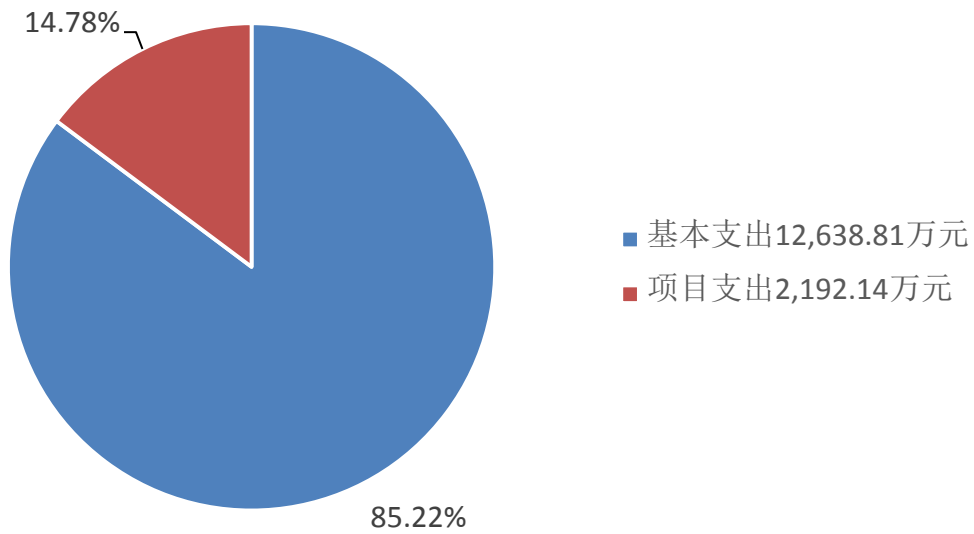
2022 年本年收入合计 14,831.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,599.59 万元，占 98.44%；其他收入 231.47，占 1.56%。



三、支出决算情况说明

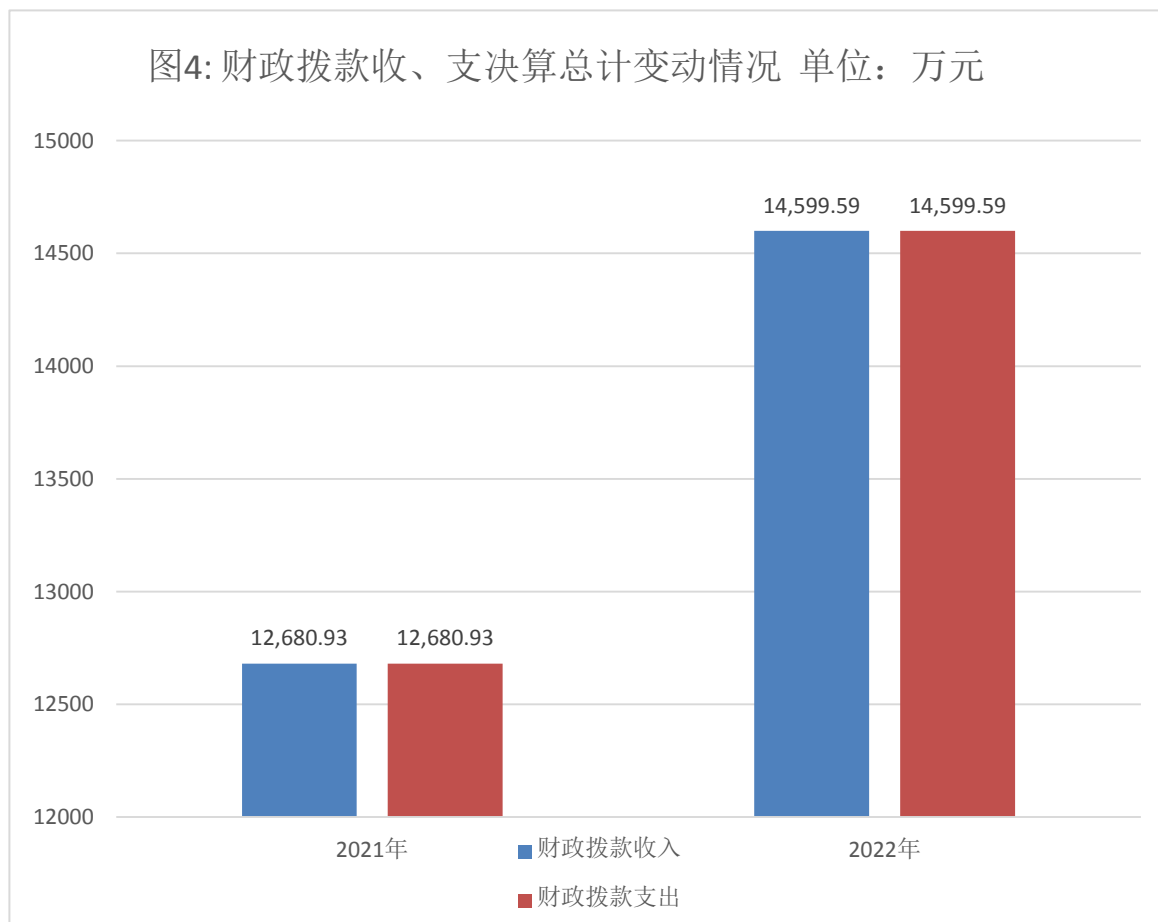
2022 年本年支出合计 14,830.95 万元，其中：基本支出 12,638.81 万元，占 85.22%；项目支出 2,192.14 万元，占 14.78%。

图3：支出决算结构图 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

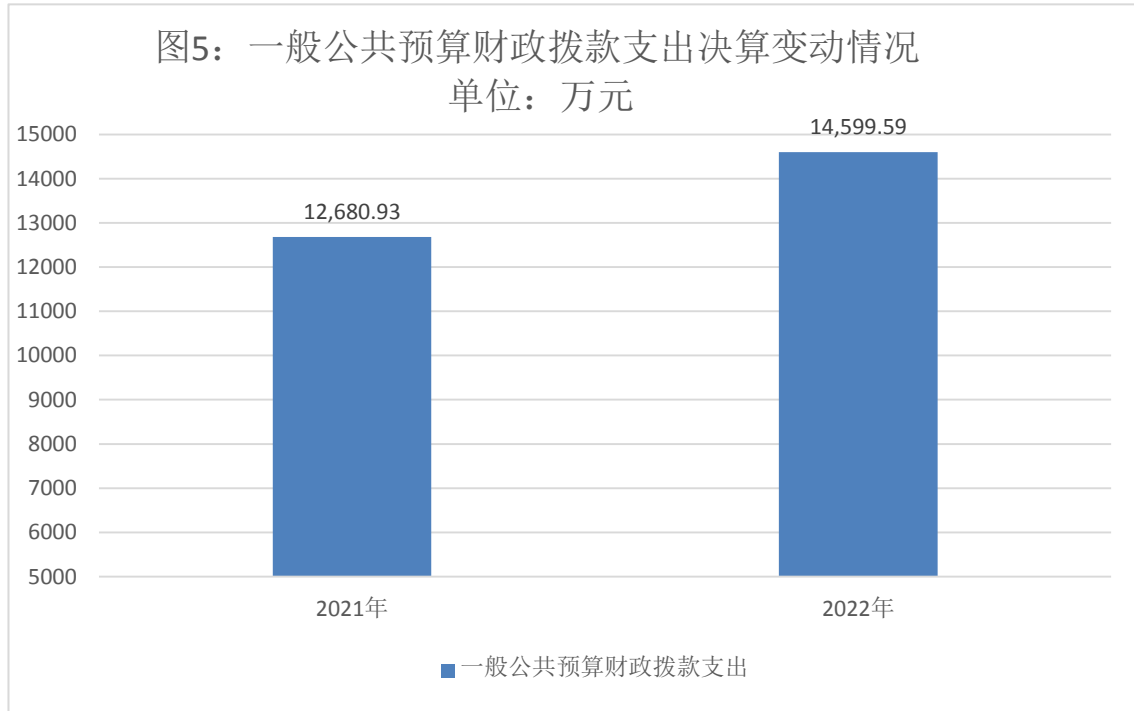
2022 年财政拨款收、支总计 14,599.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,918.66 万元，增加 15.13%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

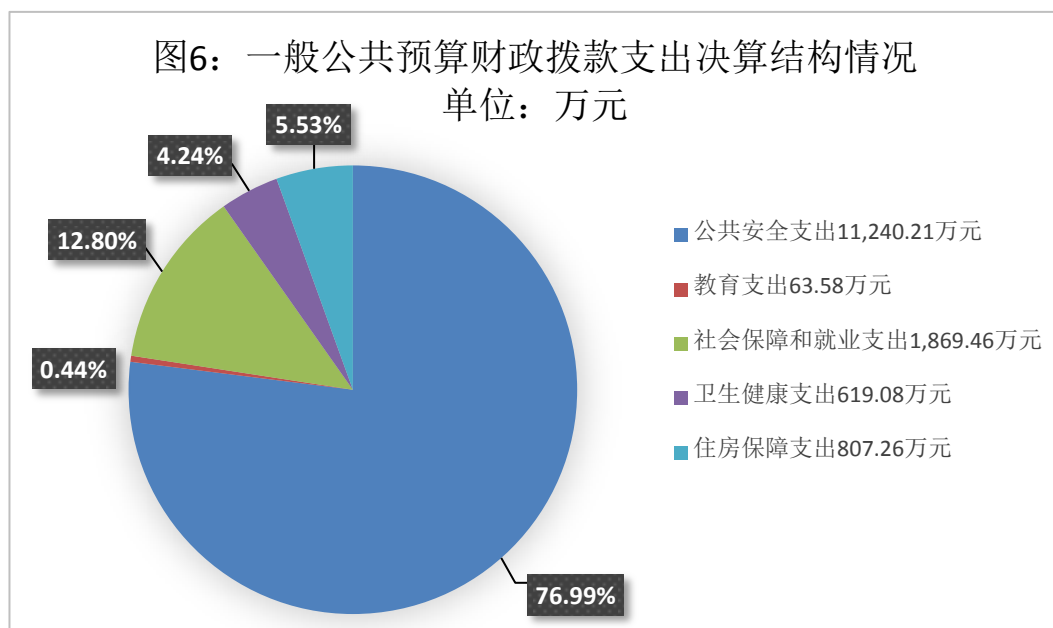
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 14, 599. 59 万元, 占本年支出合计的 98. 43%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 1, 918. 66 万元, 增长 15. 13%。主要变动原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 14,599.59 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,240.21 万元，占 76.99%；教育支出（类）63.58 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）1,869.46 万元，占 12.80%；卫生健康支出 619.08 万元，占 4.24%；住房保障支出 807.26 万元，占 5.53%。



(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 14,599.59 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项): 支出决算为 9,259.29 万元, 完成预算 100%。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 63.58 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)行政单位离退休(项): 支出决算为 853.53 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 809.68 万元, 完成预算 100%。

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 57.28 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 145.60 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 3.27 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 553.47 万元,完成预算 100%。

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 65.61 万元,完成预算 100%。

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 807.26 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12,618.67 万元,其中:

人员经费 11,485.17 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 1,133.50 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运维费等。

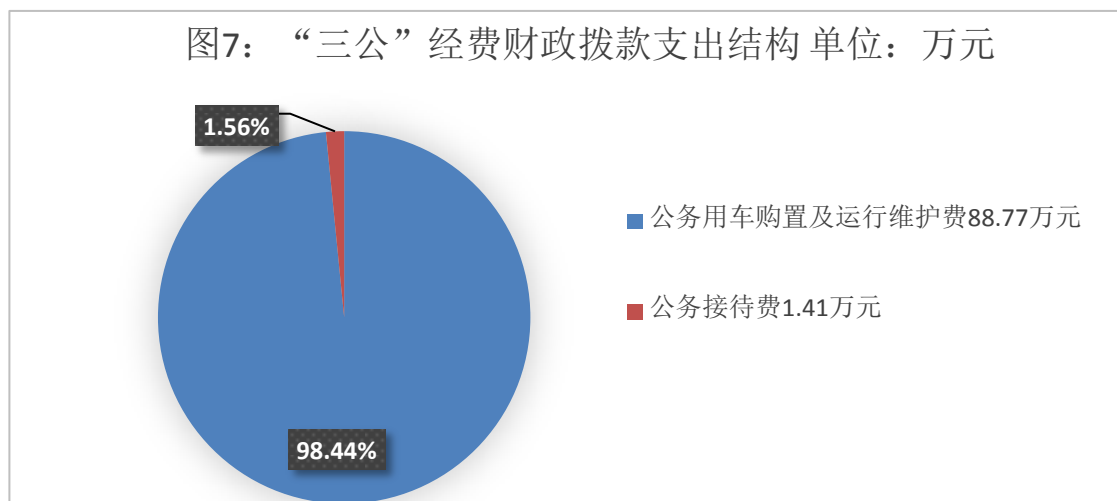
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 90.18 万元，完成预算 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费管理，公务接待支出减少及公务用车购置采购结余。

（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）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算 88.77 万元，占 98.44%；公务接待费支出决算 1.41 万元，占 1.56%。具体情况如下：



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）支出决算与 2021 年持平。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 88.77 万元，完成预算 99.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 41.77 万元，增加 88.87%。主要原因是本年度增加了公务用车购置经费支出以及合并单位公车运维费并入。

其中：公务用车购置支出 34.78 万元，全年按规定购置公务用车 1 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆、载客汽车 7 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 53.99 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 1.41 万元，完成预算 29.37%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.10 万元，增长 7.63%。主要原因是增加了接待人次，由于新冠肺炎疫情防控要求减少公务往来，近两年的支出均为非常态化下的数据，其中：

国内公务接待支出 1.41 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 22 批次，165 人次，共计支出 1.41 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

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，四川省宜宾监狱机关运行经费支出 1,133.50 万元，比 2021 年增加 197.18 万元，增长 21.05%。主要原因是人员增加及公用经费定额标准增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省宜宾监狱政府采购支出总额 792.32 万元，其中：政府采购货物支出 667.32 万元、政府采购服务支出 125 万元。主要用于罪犯生活卫生及监控安防建设等。授予中小企业合同金额 697.32 万元，占政府采购支出总额的 88.01%，其中：授予小微企业合同金额 572.32 万元，占政府采购支出总额的 72.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省宜宾监狱共有车辆15辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、离退休干部用车2辆。单价100万元以上专用设备2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 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 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：指省级财政当年拨付的资金。
2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如机关后勤中心经营收入等。
3. 其他收入：指除上述“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等。
4. 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。
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. 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。
7. 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。
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。
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職業年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “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。

20. 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		51000022T000004988897-离休干部医疗费									
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位（盖章）	四川省宜宾监狱			
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				
		按照文件要求严格落实离休干部医疗待遇。					按文件规定和实际发生情况及时进行报销，确保离休干部医疗待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由离退休人员管理科负责，以离休干部实际发生的住院、医药费用等为基准，在医保制度范围内，按规定实报实销。									
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	33.80	33.80	20.14			59.60%	10	6	我狱离休干部2人，其中刘荣华多病于2022.8.26去世；李廷勋身体较好，很少住院。故2022年度医疗费用支出较少。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	33.80	33.80	20.14			59.60%	/	/		
	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	数量指标	离休干部诊疗覆盖率	≥	100	%	100	20	20		
		质量指标	项目实施情况	≥	1	年	1	20	20		
		时效指标	支付及	≥	95	%	95	20	20		

		标	时率							
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部健康权	=	100	%	100	10	10	
			离休干部健康状况	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								96		
评价结论	项目自评总分为 96 分，总体绩效目标实现程度较高，及时办理医疗费报销，确保离休干部医疗待遇。									
存在问题	无									
改进措施	加强对离休干部的慰问关怀及政策宣传，更快更好解决离休干部的医疗费报销，严格落实离休干部医疗待遇。									
项目负责人：李华军					财务负责人：胡蓉					

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）	四川省宜宾监狱		
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			
		解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定，高效运行，确保各项信息化业务的正常开展			项目实施期间能够保障全狱信息化系统和信息化业务运行正常，确保各项业务正常、高效开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	由采购办牵头，严格按照采购制度为项目进行招标，并签订合同。信息技术科按实际业务需要，对信息化设备材料进行采购，财务科负责资金支付管理。另有派遣的驻狱运维人员共 5 人，对监狱现有信息化系统日常运维，保障现有信息化设备正常运转。						
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	147. 70	147. 70	146. 00	98. 85%	10	9. 89	

	其中： 财政资金	147.70	147.70	146.00			98.85%	/	/	
	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	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	0.5	10	10	
			保障设备台数	=	402	台/套	402	10	10	
			信息化系统维护个数	=	402	个(套)	402	10	10	
		质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	6	10	10	
			机房日常维护合格率	≥	90	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升工作及管理效率	≥	95	%	96	10	10	
		可持续影响指标	保障监狱信息化系统和设备正常运行	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计								99.89	
评价结论	自评得分 99.89 分，总体绩效目标实现程度较高，保障监狱系统信息化正常发展，确保全狱信息化系统的稳定和高效运行。									
存在问题	项目管理水平还需进一步提高，实施过程中发现部分备品备件到货速度慢。									

题	
改进措施	加强项目采购管理水平，确保采购的货物能及时到位，保障监狱各项业务的正常展开。
项目负责人：廖秋源 财务负责人：胡蓉	

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支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表