

2021 年度

四川省邕州监狱单位决算

# 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

邕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，力争把邕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，邕州监狱在省厅、省局坚强领导下，紧盯“现代文明”总目标，聚焦“三大工程”总抓手，在奋进新时代的征程中着力抓队伍、保安全、强执法、重创新，以优异业绩书写了高质量发展新篇章。

**铸警魂，淬炼政法铁军。**开辟“五大课堂”，创新“五色工作法”，探索“六深模式”，整治顽瘴痼疾，深入开展防止干预司法“三个规定”专项整治，打好“同心圆”“小橘灯工作室”“深蓝工作站”“一站式”服务“四张品牌”，

监狱获评全省司法行政系统“党史学习教育和队伍教育整顿工作先进集体”。规范运行党建中心，打造了“凝聚群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒”，监狱获评全省司法行政系统“先进基层党组织”，荣记“集体二等功”“集体三等功”各一次。

**夯基础，筑牢安全护盾。**压实“四方责任”，严格疫情防控工作标准，搭建信息反馈“三级平台”，布建“疫情排查系统”，持续优化“信息员”“网格化”“临时党小组”“爱心帮扶”“后勤保障”等工作机制，强化“预备队”管理，荣获全国司法行政系统“抗击新冠肺炎疫情先进集体”。狠抓安全基础工作，完成重要专项任务，接续开展专项行动，隐患排查、现场管控更加精准有力，平安监狱“十无”目标全面实现。

**强法治，彰显司法公正。**规范运行全省首个“减假暂”办案中心，参与编撰并严格落实《四川监狱“减假暂”办案中心工作标准》，认真落实“四查五审六监督”工作要求，形成合法、规范的《办案流程指引》，实现执法办案“高效率、零差错”。配合省委、市委政法委全覆盖核查过去30年“减假暂”案件，深入开展防止干预司法“三个规定”专项整治，无一违法违规。建成并规范运行全省监狱第一个“智慧教室”，实现与雷马坪、眉州、省女监的视频连线，基本实现了罪犯学习内容菜单式、学习方式智能化、学习考核数字化。

**求突破，提升治理水平。**组织实施“对标升位”行动，参与编撰并率先推行《四川监狱执法窗口标准规范》，在全省率先建成“两门四中心”执法示范窗口，监狱获省局“特别贡献奖”肯定。“智慧监狱”建设迈上新台阶，办案中心接入法院信息化办案平台，电子政务内网实现互联互通，公共法律服务“一站式”平台获评全省司法行政系统“我为群众办实事”的“十心工程”。建立狱地协作机制，在疫情防控、队伍管理、医疗、通信、治安、企业发展等方面实现实质性合作。2017年以来，监狱四次夺得“管理最规范监狱”，连续五年获评“绩效考核一等奖”。

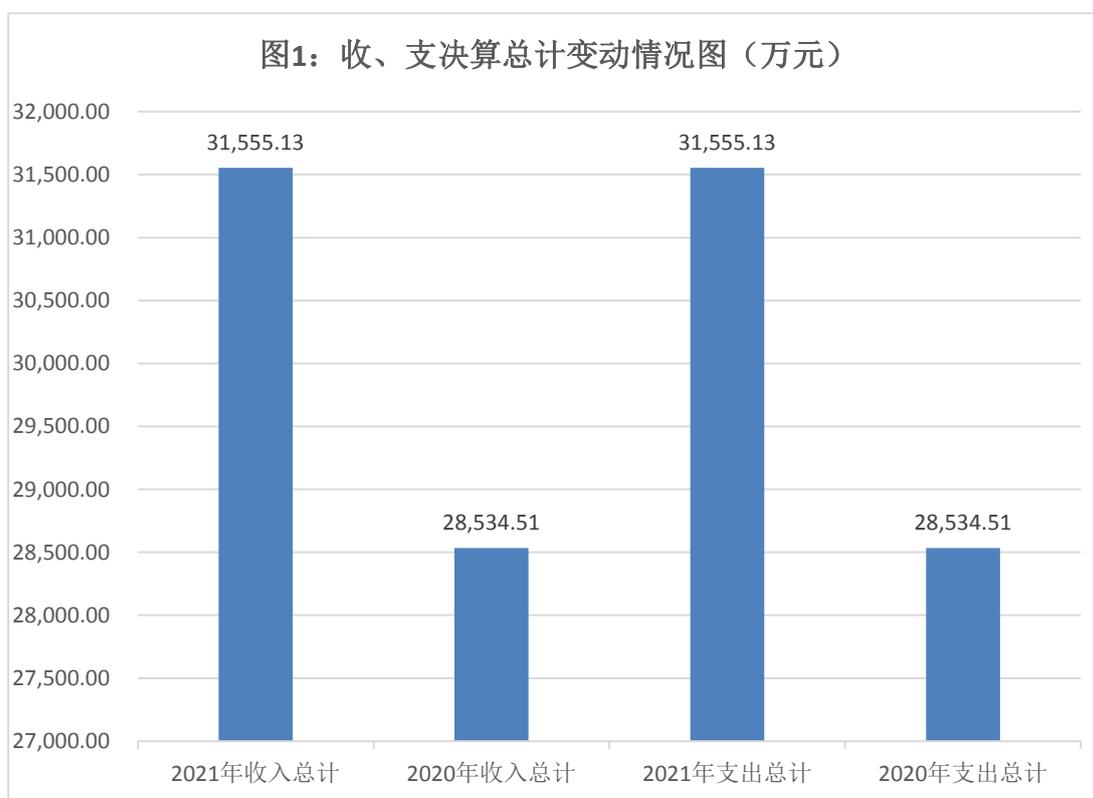
### **三、机构设置情况**

邕州监狱由 16 个内设机构组成，分别是办公室、劳动改造科、生活卫生科、督察科、离退休人员管理科、基础设施建设科、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、政策法规科等。

## 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

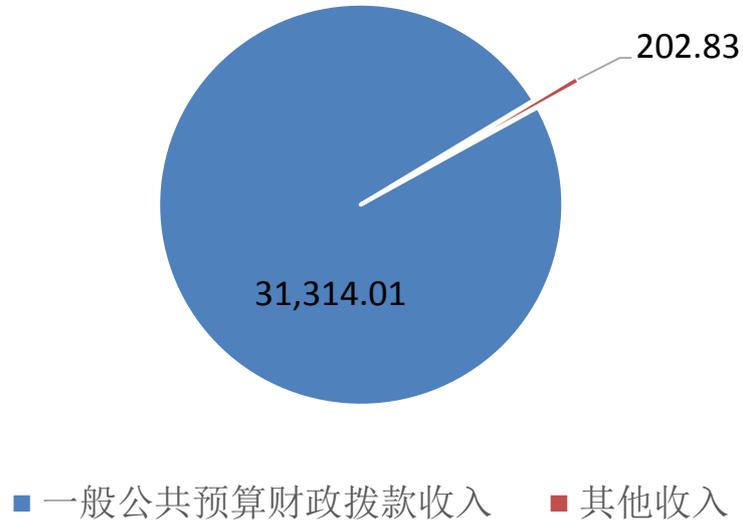
2021 年度收、支总计 31,555.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3,020.62 万元，增长 10.59%。主要变动原因是人员经费变动。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 31,516.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31,314.01 万元，占 99.36%；其他收入 202.83 万元，占 0.64%。

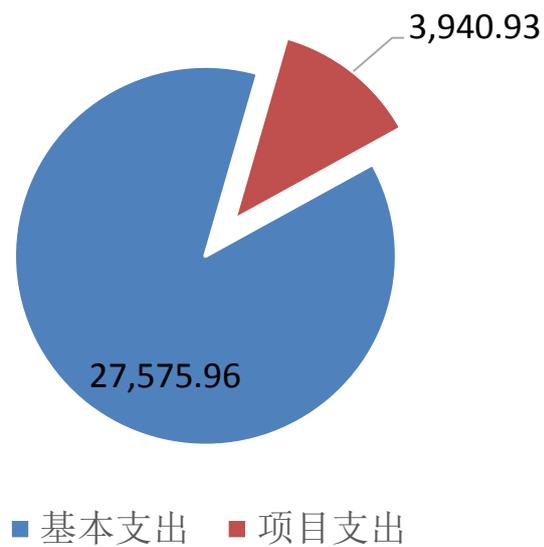
图2：收入决算结构图（万元）



### 三、支出决算情况说明

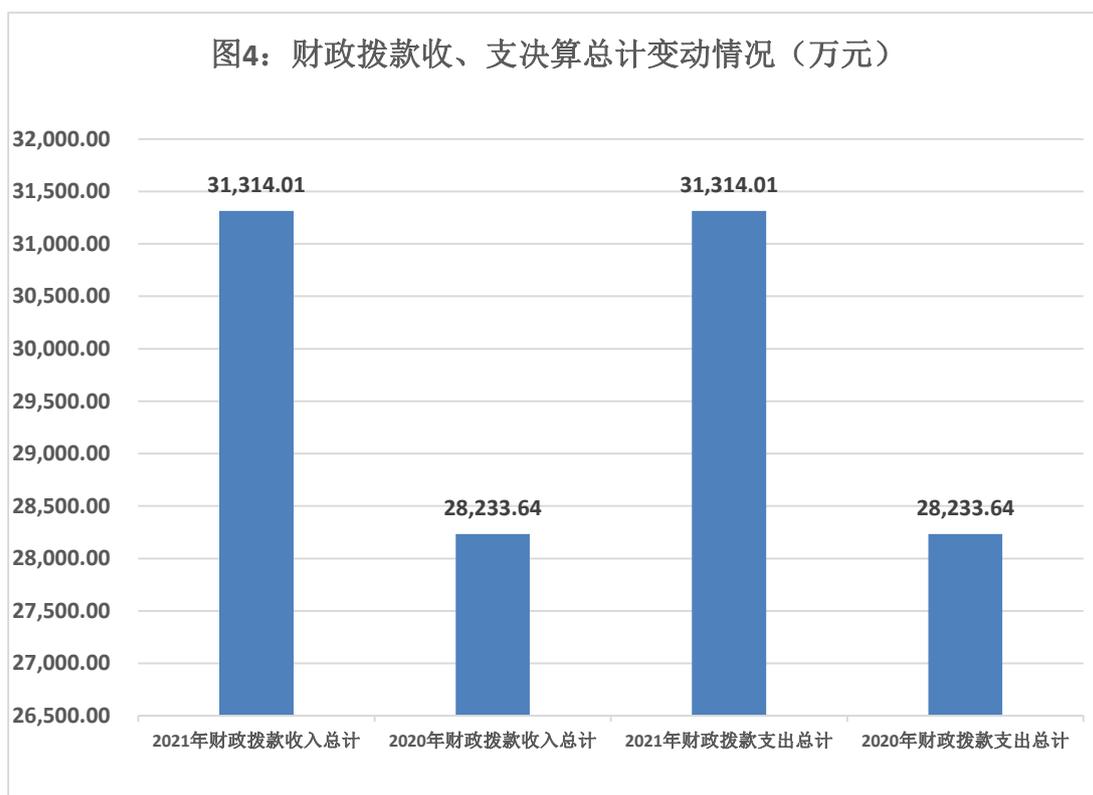
2021年本年支出合计31,516.89万元，其中：基本支出27,575.96万元，占87.5%；项目支出3,940.93万元，占12.5%。

图3：支出决算结构图（万元）



#### 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31,314.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,080.37万元，增长10.91%。主要变动原因是人员经费变动。

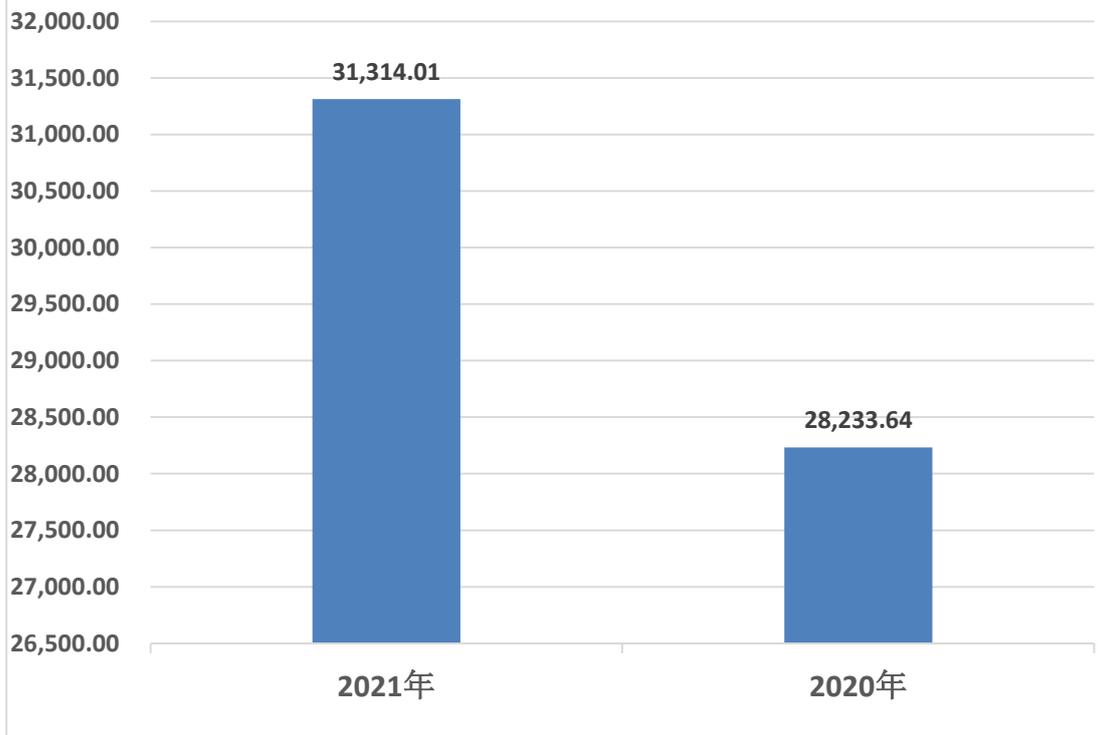


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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31,314.01万元，占本年支出合计的99.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3080.37万元，增长10.91%。主要变动原因是人员经费变动。

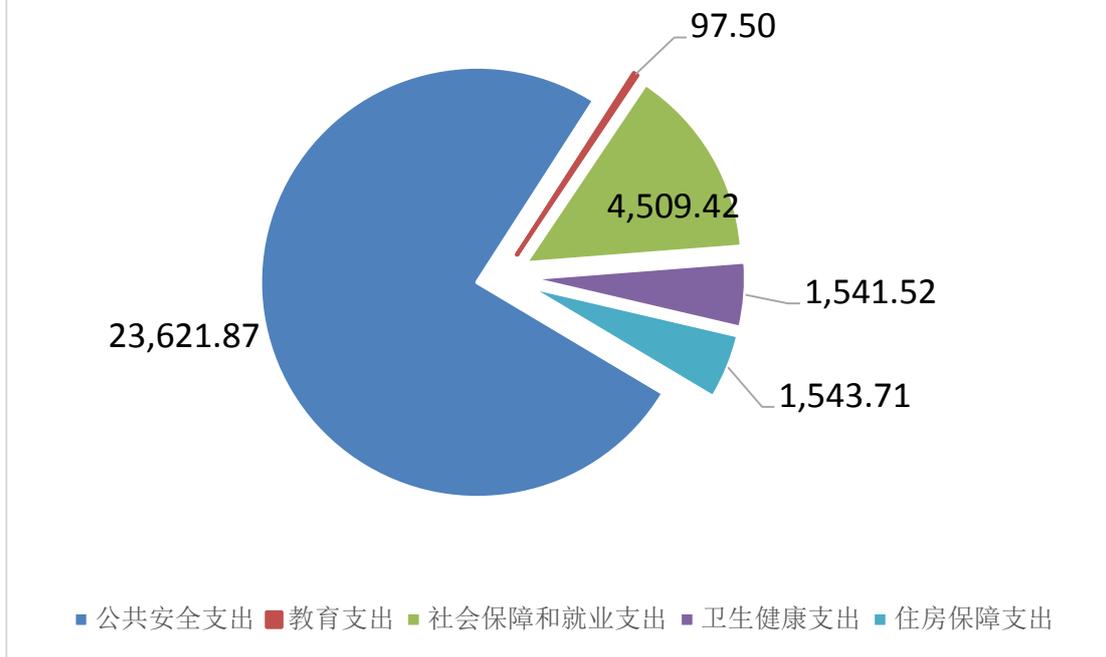
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



## （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31,314.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）23,621.87万元，占75.44%；教育支出（类）97.5万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）4,509.42万元，占14.4%；卫生健康支出1,541.51万元，占4.92%；住房保障支出1,543.71万元，占4.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构  
(万元)



### (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 31,314.01 万元，完成预算 99.49%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 20,328.3 万元，完成预算 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或死亡导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

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 163.13 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置经费政府采购结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 97.5 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 2,162.17 万元,完成预算 98.07%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕,财政收回。

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 1,571.3 万元,完成预算 98.41%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 160.48 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 572.16 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 43.3 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 1,236.44 万元,完成预算 97.3%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 305.08 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 1,543.71 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27,560.46万元，其中：

人员经费25,329.04万元，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、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2,231.43万元，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、工会经费、福利费、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

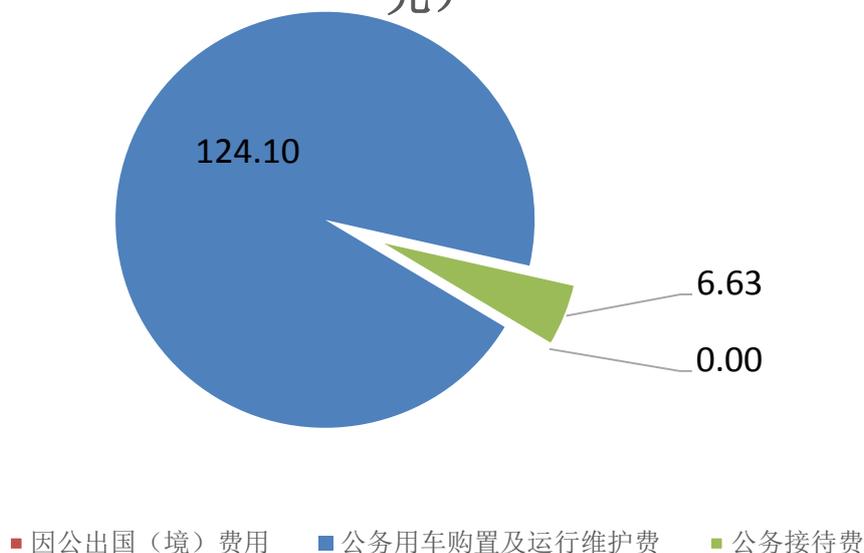
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为130.73万元，完成预算96.05%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响，本年公务接待人次较上年减少。

### （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124.1万元，占94.93%；公务接待费支出决算6.63万元，占5.07%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（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 124.1 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 年增加 46.82 万元，增长 60.58%。主要原因是本年新增公务用车购置经费。

其中：公务用车购置支出 43.1 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，载客汽车 0 辆，救护车 1 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 25 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 7 辆、载客汽车 7 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 81 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** 6.63 万元，完成预算 55.25%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 4.16 万元，下降 38.55%。主要原因是受疫情持续影响，本年公务接待人次较上年减少。其中：

**国内公务接待支出** 6.63 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 20 批次，630 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.63 万元，具体内容包括：监狱与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，邕州监狱机关运行经费支出 2,231.43 万元，比 2020 年增加 64.87 万元，增长 2.99%。主要原因是人员变动及培训费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，邕州监狱政府采购支出总额 1,226.87 万元，其中：政府采购货物支出 1,149.87 万元、政府采购工程支

出无、政府采购服务支出 77 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 335 万元，占政府采购支出总额的 27.31%，其中：授予小微企业合同金额 335 万元，占政府采购支出总额的 27.31%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，邕州监狱共有车辆 25 辆，其中：应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度预算编制阶段，组织对“设备购置经费”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对“设备购置经费”、“信息化运维费”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。主要包括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）：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职业年金支出。
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，按照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. 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：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。

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年四川省邕州监狱按要求对所有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