2020年度

四川省至诚监狱

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况.................................................4

一、职能简介.....................................................................................................4

二、2020年重点工作完成情况....................................4

 三、机构设置情况...............................................6

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................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....................................12

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........................................................14九、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

第四部分附表.....................................................20

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

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

至诚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，统筹推进政治改造为统领的“五大改造”新格局。紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，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，力争把至诚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。

## 2020年重点工作完成情况

**（一）党建工作。**坚定推进全面从严治党，坚决落实新时代党的建设总要求，把维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩来执行，始终在思想上政治上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

**（二）党风廉政建设和反腐败工作。**坚持“党委统一领导、党政齐抓共管、纪检组织协调、部门各负其责、责任落实到人”的工作运行机制，严格执行“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，定期分析民警的思想动态，及时了解掌握全狱廉政建设工作态势，预防民警队伍可能出现的违法违纪行为。积极整改厅局巡察组提出的问题。

**（三）民警职工队伍管理工作。**深化四川监狱人民警察“十严禁”等铁规禁令，严格民警8小时以外管理，教育引导民警讲政治、守规矩，讲大局、守纪律，强化理想信念、形势政策教育和职业道德教育，树立四种意识，坚持四个自信，做到两个维护，铸就绝对忠诚的政治品格，正风肃纪，全面深化纪律意识，切实增强队伍执行力。

**（四）新冠肺炎疫情防控工作。**深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、司法部、省委政法委以及厅局关于新冠肺炎疫情防控各项决策部署，坚决贯彻落实监狱疫情防控领导小组和指挥部各项任务要求，依法防控、科学防治、精准施策，抓好卫生防疫、环境消杀等各项要求防控措施，确保监狱持续安全稳定。

**（五）加强财务管理工作。**强化部门预算执行，加强监狱经费管理；合理有效使用资金，提高资金调控能力；加强资产管理，确保资产安全完整和信息真实，发挥资产使用效果；规范会计核算，强化会计监督；加强政府采购和物质使用管理，强化内控制度执行；加强财会队伍建设，提高财会人员素质。

## 三、机构设置情况

 至诚监狱由8个内设机构组成，分别是：办公室、生活卫生科、离退休人员管理科、环境保护与安全生产科、财务与工资福利科、审计科、工会办、政治处。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计746.23万元（总收入含年初结转结余，总支出含年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少34.12万元，下降4.37%。主要变动原因是：人员减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计746.23万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入746.23万元，占100%。国有资本经营预算财政拨款收入无；经营收入无；其他收入无。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计746.23万元（含年末结转结余），其中：基本支出703.55万元，占94.28%；项目支出42.68万元，占5.72%，经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计746.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少34.12万元，下降4.37%。主要变动原因是：人员减少。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出746.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少34.12万元，下降4.37%。主要变动原因是：人员减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出746.23万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）323.11**万元，占43.30%；**教育支出（类）1.13**万元，占0.15%；**社会保障和就业支出（类）354.44**万元，占47.50%；**卫生健康支出43.03**万元，占5.77%；**住房保障支出24.52**万元，占3.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为746.23万元**，**完成预算95.48%。其中：**

**1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）:支出决算为304.94万元，完成预算95.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**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3.17万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，完成设备采购后资金结余。**

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.13万元，完成预算45.20%，决算数小于预算数的主要原因是**受疫情影响，本年培训减少**。**

**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265.58万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**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24.40万元，完成预算93.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为47.43万元，完成预算100%。**

**7.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17.03万元，完成预算100%。**

**8.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26.64万元，完成预算92.89%，决算数小于预算数的主要原因是**人员减少**。**

**9.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16.39万元，完成预算100%。**

**10.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24.52万元，完成预算93.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出703.55万元，其中：

人员经费664.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.13万元，完成预算94.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，严格控制接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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15万元，占99.14%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.86%。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。**全年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2019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**15万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.53万元，增长3.67%。主要原因是维修费增加。

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2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车3辆。

**公务用车运行维护费支出**15万元。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**0.13万元，**完成预算13%。**公务接待费支出决算比2019年增减少0.16万元，下降55.18%。主要原因是本年厉行节约，严格控制接待费支出。其中：

**国内公务接待支出**0.13万元，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6批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

**外事接待支出无**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，至诚监狱机关运行经费支出38.62万元，比2019年减少5.57万元，下降12.61%。主要原因是受疫情影响，相应的费用减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，至诚监狱政府采购支出总额15.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购服务支出15万元。主要用于监狱监控安防建设等。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的44.39%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，至诚监狱共有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位预算整体支出绩效的效果性、经济性和效率性得到很大提升。本单位无专项预算项目，因此未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

2020年至诚监狱的项目按要求完成了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

2.单位绩效评价结果。

2020年至诚监狱按要求进行了绩效自评，因内容涉密（敏感），不予主动公开。

1. 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。

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：监狱行政运行（2040701），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；监狱一般行政管理事务（2040702），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；机关服务（2040703），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；其他公共安全支出（2049901），反映其他用于公共安全方面的支出。

5、教育支出：培训支出（2050803），反映各部门安排的用于培训的支出。

6、社会保障和就业支出:行政单位离退休（2080501），反映行政单位开支的离退休经费；事业单位离退休（2080502），反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），反映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；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），反映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。死亡抚恤（2080801），反映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；其他社会保障和就业支出（2089901），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。

7、卫生健康支出:重大公共卫生服务（2100409），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；行政单位医疗（2101101），反应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；事业单位医疗（2101102），反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（2101103），反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出：住房公积金（2210201），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；购房补贴（2210203），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“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。

13、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