2020年度

四川省成都未成年犯管教所单位决算

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...........................................................................5

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.........................................................8五、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...........................................................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

## 一、职能简介

四川省成都未成年犯管教所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，力争把成都未管所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、2020年重点工作完成情况

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是全省监狱系统“五年三步走”进入“三年跨越深化”阶段的开局之年，也是我所应对挑战，负重前行，实干奋进的收获之年。自去年以来，面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，我所在厅、局党委的坚强领导下，紧紧围绕“鼓干劲、守底线、速建设、强规范、创特色、争一流”的目标要求，凝神聚力，尽责担当，攻坚克难，实现了我所各项工作的新发展。

一年来，我们齐心协力，经受住了疫情冲击、监管压力、民警两地办公、未成年犯异地寄押等诸多困难和考验，确保了我所的持续安全稳定。面对疫情我所严格落实省局疫情防控“1+14”各项规定措施,在此基础上细化出台一系列实施方案和规范，并结合我所工作和属地疫情防控实际，调整并完善封闭执勤模式，最大程度保证监管场所封闭执勤力量，主动与地方建立了疫情联防联控机制，将我所纳入地方防控体系中，打赢了疫情防控阻击战，取得了疫情“零感染”“零入监”的重大防控成果。

严格进行执法监督，对寄押点开展全方位、全时段、全天候的督察，找准问题，督促整改，有效促进全所监管基础制度的执行和落实，成功实现年度“罪犯脱逃为零、狱内重特大案件为零、群体性哄监闹事为零、罪犯非正常死亡为零、罪犯自杀自伤事件为零、罪犯重大违规为零”的“六零”目标。

以推进标准化为抓手，以省局“尖兵2020大比武”和“信息化大比武”为契机，建立完善狱政管理、民警执法等46个制度的数据库，对20多项狱政管理制度进行梳理和修订，为回迁后狱政管理规范化健全了制度保障。

结合去年全国范围内开展的“厉行节约,反对浪费”主题系列教育活动，不断完善内控制度，实行新的预算管理制度，提高预算资金的执行效率，预算资金的使用更加精细化、规范化。进一步加强固定资产管理，对各部门资产设备进行全面清理，建立工作台账和数据库。开展“光盘行动”，杜绝舌尖上的浪费。通过一系列措施，保障了全所各类必要性支出，夯实了后勤保障资金基础。

### 同时我所以建设“精品工程”为目标，强力推进原址改扩建工程，改扩建工作实现了质的飞跃。信息化建设、监控安防系统建设、狱政设施建设等一次性专项也与基本建设配套同步推进，为建成智慧未管所，实现“跨越发展”，打下了坚实基础。

## 三、机构设置情况

四川省成都未成年犯管教所由15个内设机构组成，分别是：办公室、生产经营科、生活卫生科、警务督察科、离退休人员管理科、勤务大队、财务与工资福利科、审计科、环境保护与劳动安全科、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。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13859.22万元（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、支总计各增加1639.53万元，增长13.42%。主要变动原因是我所原址改扩建进行中，相关配套的一次性专项工程增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计13549.30万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入13409.65万元，占98.97%；其他收入139.65万元，占1.03%。

1.

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计13434.57万元（含年末结转结余），其中：基本支出9103.48万元，占67.76%；项目支出4331.09万元，占32.24%；经营支出0.00万元，占0.00%；。

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13709.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1489.96万元，增长10.87%。主要变动原因是我所原址改扩建进行中，相关配套的一次性专项工程增加。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出13409.65万元，占本年支出合计的99.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1203.39万元，增长9.86%。主要变动原因是我所原址改扩建进行中，相关配套的财政拨款一次性专项工程增加。

 **（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13409.65万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）**10545.34万元，占78.64%；**教育支出（类）**28.98万元，占0.22%；**社会保障和就业支出（类）**991.80万元，占7.40%；**卫生健康支出**588.36万元，占4.39%；**住房保障支出**1255.18万元，占9.36%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为13409.65万元**，**完成预算98.57%。其中：**

**1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）: 支出决算为6281.37万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费预算执行未完成。**

**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308.79万元，完成预算93.62%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目有结余。**

**3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为1500万元，完成预算100%。**

**4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为28.98万元，完成预算48.30%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训减少，培训支出减少。**

**5.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373.37万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为548.88万元，完成预算95.93%，决算数小于预算数的主要原因是单位养老保险严格按政策执行后有结余。**

**7. 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51.43万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为15.28万元，完成预算100%。**

**9.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2.84万元，完成预算100%。**

**10.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492.86万元，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95.50万元，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571.06万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是公积金按政策购买后有结余。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为684.12万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出9086.40万元，其中：

人员经费8300.83万元，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785.57万元，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47.3万元，完成预算94.60%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费未完成预算执行。

**（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47万元，占99.37%；公务接待费支出决算0.3万元，占0.63%。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。全年安全因公出国（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**47万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1万元，下降2.08%。主要原因是2020年我所在三公经费使用上本着勤俭节约，能效优先的原则，严格按照有关办法，控制三公经费的开支。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。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21辆，其中：轿车14辆、越野车0辆、载客汽车7辆。

**公务用车运行维护费支出**47万元。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**0.3万元，**完成预算10%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.7万元，下降70%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，我所公务接待活动减少。其中：

**国内公务接待支出**0.7万元，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7批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，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

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年国有资本经营预算财政拨款支出7.85万元。

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，成都未管所机关运行经费支出785.56万元，比2019年减少24.15万元，下降3.07%。主要原因是2020年在职人数较2019年人员减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，成都未管所政府采购支出总额2447.51万元，其中：政府采购货物支出1821.73万元、政府采购工程支出581.78万元、政府采购服务支出44万元。主要用于监狱监控安防建设等。授予中小企业合同金额336.36万元，占政府采购支出总额的13.74%，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2020年12月31日，成都未管所共有车辆21辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车0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1台（套），单价100万元以上专用设备0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2020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2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

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，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
 2020年成都未管所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年成都未管所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