2021年度

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

单位决算

目录

公开时间：2022年9月16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..............................................4

**第二部分 2021年度单位决算情况说明**................................6

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................................6

三、支出决算情况说明....................................................................................7

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.....................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................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**....................................................18

**第五部分 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

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站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。指导站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，确保单位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，力争把四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站早日建成法德兼治的单位，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。负责组织开展全省监狱工作政策理论研究，负责《四川监狱》《四川新生》等刊物的编辑出版工作。

## 2021年重点工作完成情况

2021年我单位共完成政法重点课题100个，完成《四川监狱》、《四川新生》杂志编辑、编印、出版共188400册。指导罪犯执业资格考核2千余人。

三、机构设置情况

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站由5个内设机构组成，分别是政工科、办公室、财务与工资福利科、生产管理科、工会办。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1398.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加145.3万元，增加11.59%。主要变动原因是人员增加、绩效奖提高、购房补贴增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1398.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1398.78万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1398.78万元，其中：基本支出1187.07万元，占84.86%；项目支出211.71万元，占15.14%。

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1398.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加145.30万元，增加11.59%。主要变动原因是人员增加、绩效奖提高、住房补贴增加。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1398.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加145.30万元，增加11.59%。主要变动原因是人员增加、绩效奖提高、住房补贴增加。

**（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1398.78万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）1013.49**万元，占72.46%；**教育支出（类）2**万元，占0.14%；**社会保障和就业支出（类）156.65**万元，占11.20%；**卫生健康支出80.05**万元，占5.72%；**住房保障支出146.59**万元，占10.48%。

**（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1398.78**，**完成预算94.99%。其中：**

**1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）:支出决算为813.78万元，完成预算99.73%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款尾差。**

**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187万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为2万元，完成预算7.69%，决算数小于预算数原因是疫情影响，部分培训支出压减。**

**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86.03万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数原因****是****财政拨款尾差。**

**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65.05万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款尾差。**

**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5.57万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数原因****是****财政拨款尾差。**

**7.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67.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.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12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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65.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为81.54万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数原因是是财政拨款尾差。**

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1187.07万元，其中：

人员经费1093.77万元，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93.30万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是2021年没有公务接待费支出。

**（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2万元，占100%；公务接待费支出无。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。全年安排因公出国（境）组团0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是厉行节约，

开支内容无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。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**无。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，减少100%。主要原因是2021年没有公务接待支出

**外事接待支出**无。

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站机关运行经费支出93.30万元，比2020年增加2.51万元，增加2.76%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出2.59万元，主要用于购买办公设备及车辆加油。政府采购服务支出1.41万元，主要用于车辆维修、保险等。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的8.75%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的8.75%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站共有车辆5辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车1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0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2021年度预算编制阶段，组织对“专刊及资料编印服务经费”1个项目开展了预算事前绩效评估、对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。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）。

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（2049999），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（2089999），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 | 四川省监狱管理局（208301） | 实施单位 | 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 120 | 执行数： | 120 |
| 其中：财政拨款 | 120 | 其中：财政拨款 | 120 |
| 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 |
| 为推动监狱工作的改革和发展，维护监狱工作的稳定，按照监狱执法、改造罪犯的特殊要求，通过《四川监狱》期刊发行，强化民警依法公正执行意识，宣传优秀典型，提升监狱形象。发行《四川新生》为提高改造质量服务，为服刑人员新生指路。完成两个刊物编撰，为广大干警提供执法交流平台，更好地发挥执法效率。 | 专刊按年初制定的绩效目标完成验收合格率为100%，按期完成率100%，年度内完成编纂、印刷、出版。专刊成果影响年限1年以上，面向民警及罪犯覆盖率95%以上，服务对象满意率95%以上。刊物共印刷完成数量188400册。 |
| 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 | 完成印刷品数量（期） | 《四川监狱》、《四川新生》两个杂志各12期共188400册. | 188400册 |
| 质量指标 | 专刊验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 专刊成果完成（上报时限） | 2021年12月31日 | 按期完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 《四川监狱面向民警覆盖率、《四川新生》面对罪犯覆盖率 | ≥95% | 95%以上 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 专刊发行成果影响年限、专刊发行成果使用年限 | ≥1年 | 一年以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | 95%以上 | 95%以上 |

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