2022年度

四川省监狱管理局

凉山监狱管理处

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc144219605)

[一、 主要职责 4](#_Toc144219606)

[二、机构设置 4](#_Toc144219607)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 5](#_Toc144219608)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc144219609)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc144219610)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc144219612)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc144219614)

[五、](#_Toc144219615)**[一](#_Toc144219615)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc144219615)

[六](#_Toc144219620)**[、一](#_Toc144219620)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc144219620)

[七、财政拨款](#_Toc144219621)**[“](#_Toc144219621)**[三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc144219621)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc144219624)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc144219625)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc144219626)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc144219631)

[第四部分 附件 17](#_Toc144219632)

[第五部分 附表 18](#_Toc144219634)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc144219635)

[二、收入决算表 18](#_Toc144219636)

[三、支出决算表 18](#_Toc144219637)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc144219638)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc144219639)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc144219640)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc144219641)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc144219642)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc144219643)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc144219644)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc144219645)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc144219646)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc144219647)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

四川省监狱管理局凉山监狱管理处（以下简称凉山监狱管理处）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，力争把凉山监狱管理处早日建成法德兼治的新型现代文明单位，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。

## 二、机构设置

四川省监狱管理局凉山监狱管理处由五个内设机构组成，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、政策法规科、财务科。

# 第二部分 **2022**年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计388.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少8.84万元，下降2.23%。主要变动原因是人员经费减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计388.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入388.33万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计388.33万元，其中：基本支出386.67万元，占99.57%；项目支出1.66万元，占0.43%。

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388.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8.84万元，下降2.23%。主要变动原因是人员经费减少。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出388.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.84万元，下降2.23%。主要变动原因是人员及经费减少。

**（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388.33万元，主要用于以下方面: **公共安全支出**271.10万元，占69.81%；**教育支出**1.85万元，占0.48%；**社会保障和就业支出**68.68万元，占17.69%；**卫生健康支出**23.87万元，占6.15%；**住房保障支出**22.83万元，占5.88%。

**（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388.33万元**，**完成预算97.41%。其中：**

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）: 支出决算为269.44万元，完成预算97.45%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算90.54%，决算数小于预算数的主要原因是培训多以线上形式开展，未按年初计划在现场开展培训。

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43.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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23.18万元，完成预算93.21%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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19.27万元，完成预算96.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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4.60万元，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22.83万元，完成预算96.81%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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386.67万元，其中：

人员经费296.40万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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2.88万元，完成预算75.79%，较上年减少0.13万元，下降4.32%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**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**2.88万元,**完成预算96%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.13万元，增长4.73%。主要原因是油价变化。

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2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.88万元。主要用于监狱日常工作及参与地方森林防火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**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降100%。主要原因是2022年未发生公务接待业务。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，凉山监狱管理处机关运行经费支出46.69万元，比2021年增加3.05万元，增长6.99%。主要原因是2022年监狱系统执行新的监狱经费保障标准，监狱业务经费支出相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，凉山监狱管理处政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.24万元。主要用于监狱日常工作及参与地方森林防火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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2022年12月31日，凉山监狱管理处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。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2022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9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

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）:指行政单位开支的离退休经费。

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）: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。

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）: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。

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）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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。

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）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 （盖章） | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财政专户管理资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 　 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 　 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 |  |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

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收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表