

2022 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：2023 年 9 月 6 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款”三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

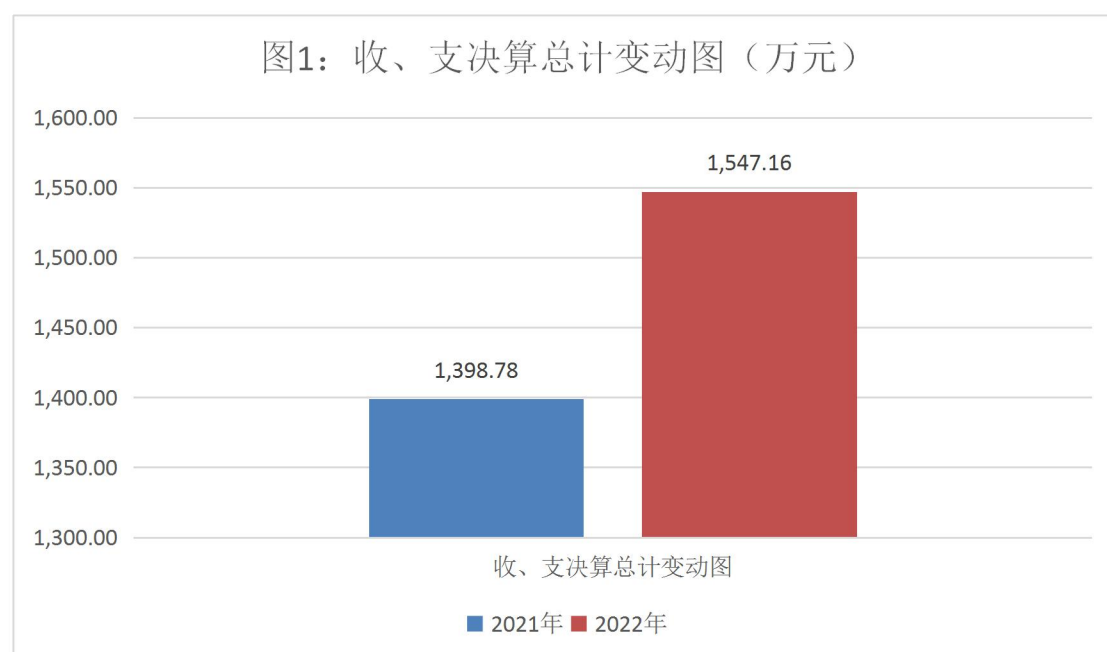
二、机构设置

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

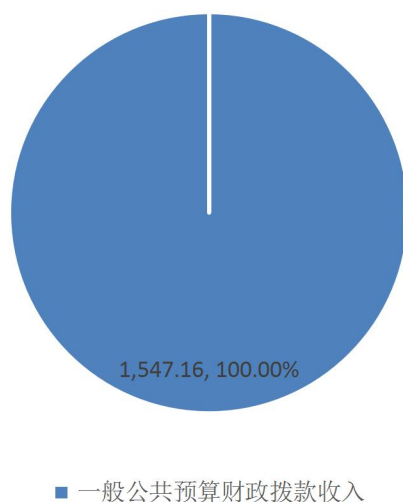
2022 年度收、支总计 1,547.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 148.38 万元，增加 10.61%。主要变动原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,547.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,547.16 万元，占 100%。

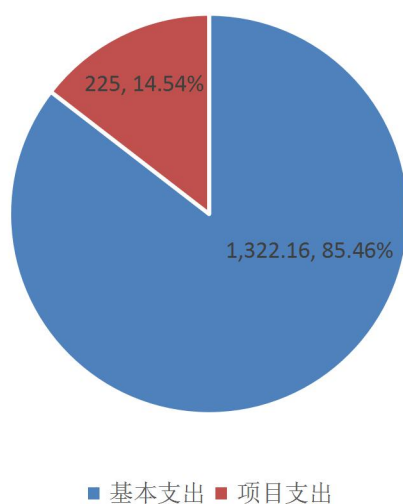
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,547.16 万元，其中：基本支出 1,322.16 万元，占 85.46%；项目支出 225 万元，占 14.54%。

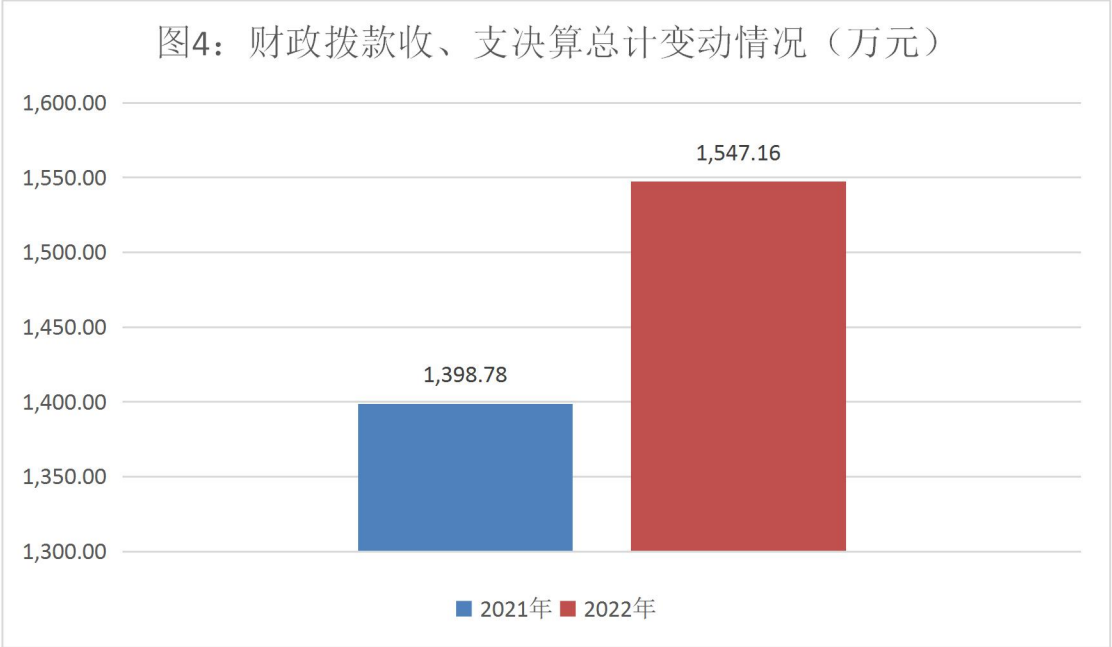
图3：支出决算机构图（万元）



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 1,547.16 万元。与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.38 万元，增加 10.61%。主要变动原因是人员经费增加。

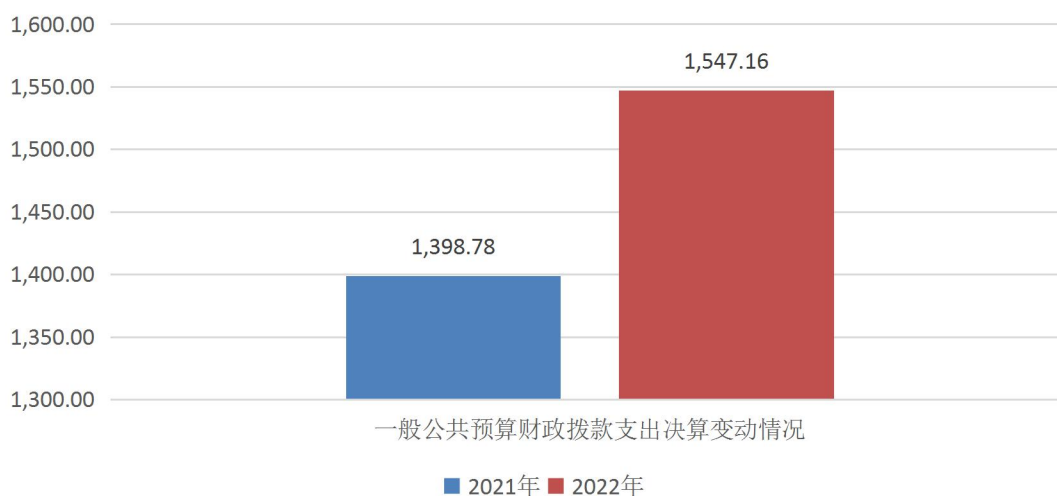


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1，547.16 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增加 148.38 万元，增加 10.61%。主要变动原因是人员经费增加。

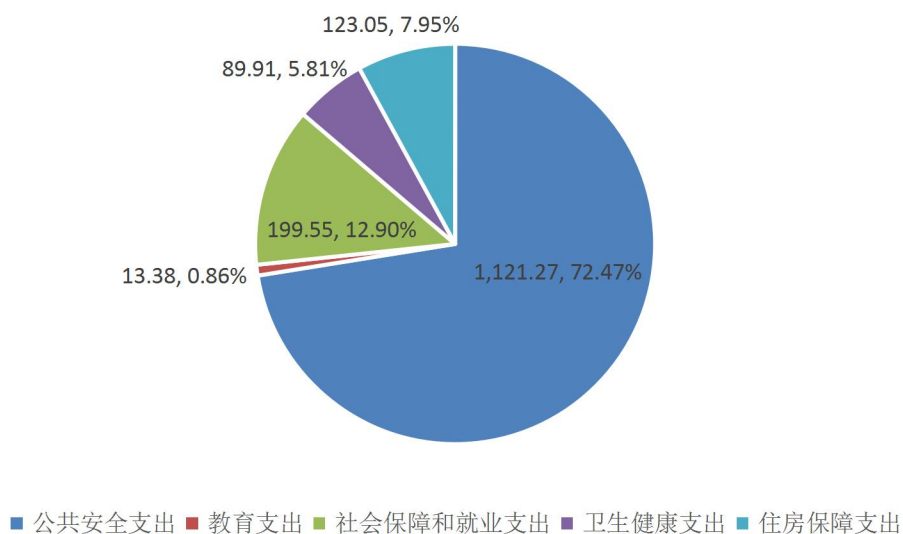
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,547.16 万元，主要用于以下方面:公共安全支出(类)1,121.27 万元，占 72.47%；教育支出(类)13.38 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出(类)199.55 万元，占 12.90%；卫生健康支出 89.91 万元,占 5.81% ;住房保障支出 123.05 万元 ,占 7.95%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,547.16，完成预算 97.81%。其中：

1.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项):支出决算为 896.27 万元，完成预算 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费财政拨款尾差。

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 210 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 13.38 万元，完成预算 36.16%，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 109.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 83.79 万元，完成预算 99.93%，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 6.60 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 77.39 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 12.52 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 78.08 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 44.97 万元,完成预算 95.91%,决算数小于预算数原因是财政拨款尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,322.15 万元,其中:

人员经费 1,210.72 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 111.43 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

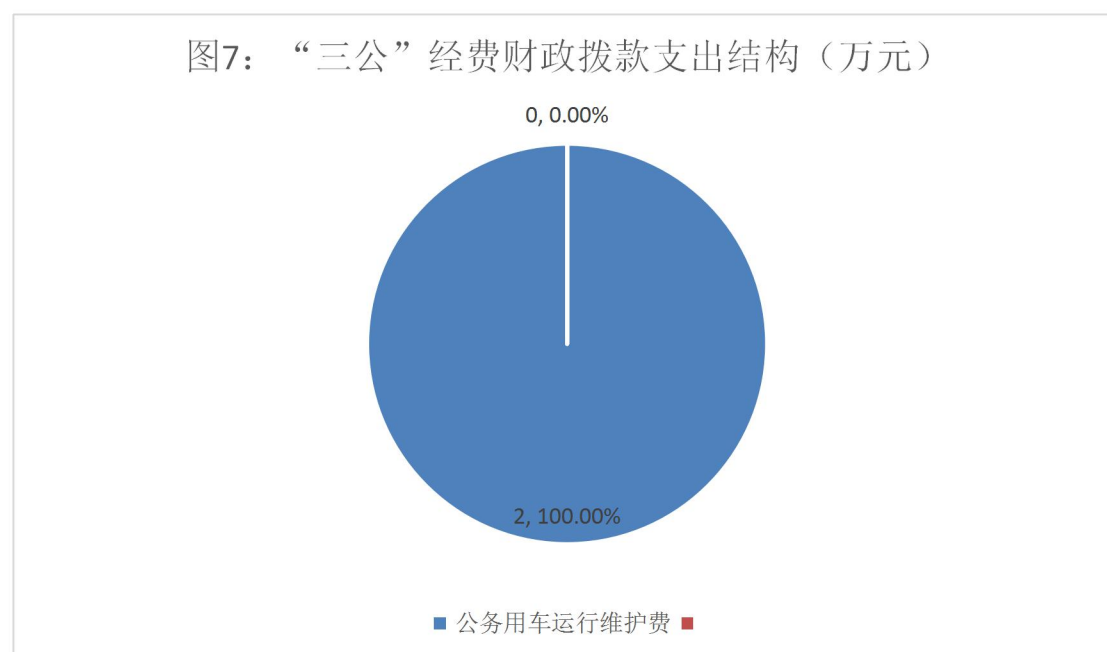
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 万元，完成预算 71.43%，与 2021 年持平，决算数小于预算数的主要原因是 2022 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算 0%。；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 0 万元，完成预算 0%。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 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 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 2022 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 0 万元。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是 2022 年没有公务接待支出。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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 111.43 万元，比 2021 年增加 18.13 万元，增加 19.43%。主要原因是人员增加及福利费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2022 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 1.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元，主要用于车辆加油。政府采购服务支出 1.78 万元，主要用于车辆维修、保险等。授予中小企业合同金额 0.83 万元，

占政府采购支出总额的 43.68%，其中：授予小微企业合同金额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 43.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效目标完成情况自评。2022 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。

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（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。

5、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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職業年金支出。

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。

13、卫生健康支出(类)行政单位医疗(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、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。

16、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。

17、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。

18、“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。

19、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)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000021T000000016763-政法重点课题研究工作经费		
主管部门		四川省监狱管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省监狱管理局罪犯出 监就业培训指导站
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
		为进一步加强全省监狱理论研究工作,全面落实司法部 治本安全观和模范监狱建设工作,向“平安监狱、法治 监狱、信息监狱、文化监狱”提供坚强有力的理论支撑 和智力支持,省局犯罪与改造研究中心组织全省监狱系 统各单位在深入调研的基础上,认真撰写理论研究文 章,努力推出一批指导实践、推动发展的理论研究成果。		2022 年,单位分别承担省级专项课题任 务 1 项、厅级重点课题任务 1 项,全部 结项。以省监狱局课题办名义向各基层 监狱、局机关处室及川警院发布理论研 究课题 75 项,群众课题 26 项,并全部 结项,部分获奖课题成果已编入《2022 年度获奖成果》汇编。
	2.项目实	2022 年 3 月,单位申报省法学会专项课题并获立项,4 月申报省司法厅重点课题并获立项。4 月,		

	施内容及过程概述	局研究中心立项全省监狱系统课题 75 项，11 月组织专家公开评审，12 月将获奖成果以汇编形式向各基层监狱发布。								
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	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	完成课题数量	=	80	个(套)	101	20	20	
		质量指标	课题成果评审合格率	≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	课题成果完成时限	≤	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进干部人才队伍建设	≥	90	%	95%	20	20	
			增强监狱民警履职能力	≥	90	%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大民警职工满意度	≥	95	%	96%	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	2022 年度，全省监狱认真贯彻落实局党委关于理论研究“补短板”的工作部署，切实提高理论研究水平。各单位对监狱理论研究工作精心组织，即使在监狱疫情防控工作的繁重压力下依然加强组织、如期结项，确保了理论研究各项工作有力有序开展。广大民警对理论研究工作积极参与，坚持问题导向和需求导向，切实调研掌握第一手资料，为调研成果提供了强有力的数据支撑，大幅度提升了四川监狱理论研究的质量和水平。自评得分 100 分。									

存在问 题	部分课题完成后，有待在机制层面加以完善，以加快课题成果的转化速度，使理论研究同监狱实际工作结合得更加紧密，更为有力的指导监狱实际工作。	
改进措 施	基于本年度课题研究方向，拟进一步同省高院、省检察院等职能部门加强沟通协作，力争在两方面有所突破：一是在省级宏观层面提升规范性统筹。出台部分省级办案规范文件，逐步凝聚司法合力，消除各类制度障碍壁垒。二是在省级部门层面健全联席制度。全方面建立监狱刑事执行工作部门联席会，以多形式展开对接，及时交流意见，打造刑罚执行课题成果转化平台。	
项目负责人：汪益		财务负责人：刘航

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51000021T000000016818-专刊及资料编印服务经费			
主管部门	四川省监狱管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省监狱管理局罪犯出 监就业培训指导站	
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	
		加强思想政治建设,使监狱民警队伍理想信念进一步坚定,业务工作能力进一步提高,职业素养履职能力进一步提升,政风警风进一步改进,队伍良好形象进一步树立。通过编印《四川监狱》,强化民警依法公正执行意识,宣传优秀典型,提升监狱形象。通过编印《四川新生》,为提高改造质量服务,为服刑人员新生指路。完成两个内部资料编撰,为广大干警提供执法交流平台,	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%。年度内完成组稿、排版、校核、印刷、发送等编印工作,坚持“三校三审”,编印质量不断得到提升。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	

		更好地发挥执法效率。			完成数量 188400 册。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年《四川监狱》《四川新生》分别编印 12 期，编印工作坚持围绕中心，服务大局，聚力宣传党的方针政策，聚焦局党委中心工作任务，聚能全系统成效亮点，聚势监狱事业发展新局，严格践行编印宗旨，不断规范管理流程，不断充实扩展资料内容，完善美化版式，坚持“三校三审”，编印质量得到不断提升。						

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	130.00	130.00	130.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	130.00	130.00	130.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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	完成印刷品数量 (期)	=	18.84	万册	18.84	10	10	
		质量指标	专刊验收合格率	≥	95	%	97	10	10	
		时效指标	专刊成果完成 (上报) 时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监狱民警认可度	≥	95	%	97	15	15	
			增强监狱民警履职能力	≥	90	%	93	15	15	
			《四川新生》面向	≥	95	%	96	10	10	

			罪犯覆盖 率							
	满意度 指标	读者满意 度指标	读者满意 度	≥	95	%	96	20	20	
合计								100	100	
评价结 论	全年《四川监狱》《四川新生》圆满完成编印任务，绩效目标完成验收合格率为 100%，按期完成率 100%，预算执行情况和绩效指标总得分为 100 分，充分发挥了作为局党委宣传喉舌、舆论阵地、理论平台、精神家园的重要作用。									
存在问 题	通过全年编印工作综合分析，个别单位因重视程度不够，存在投稿数量及刊稿数量较少的情况。									
改进措 施	下一步，在继续规范推进编印工作的同时，加强宣传和督促考核，吸收更多更新的优质稿源，不断提升稿源覆盖面，更好更全面地展示全系统各单位良好形象。									
项目负责人：孙芷娴 郝鹏飞					财务负责人：刘航					

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