

附件4

2022 年度
四川省至诚监狱
部门决算

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.....	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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
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.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，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。

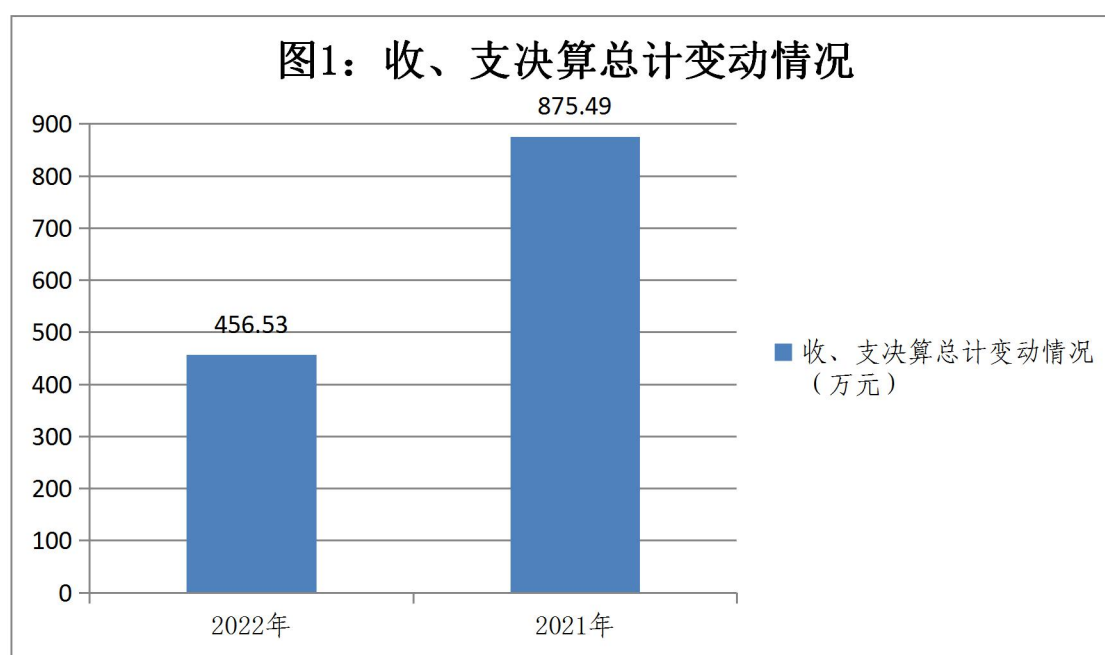
二、机构设置

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

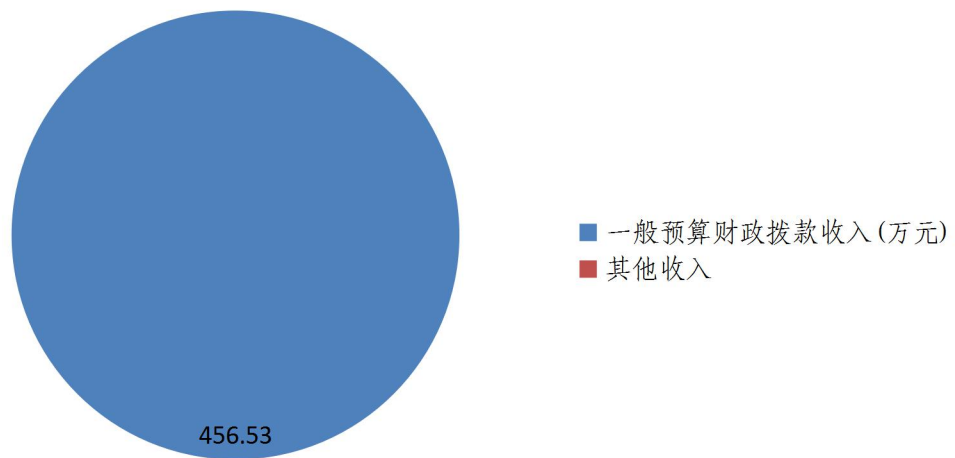
2022 年度收、支总计 456.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 418.96 万元，下降 47.85%。主要变动原因是人员变动。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 456.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.53 万元，占 100%；其他收入 0 万元。

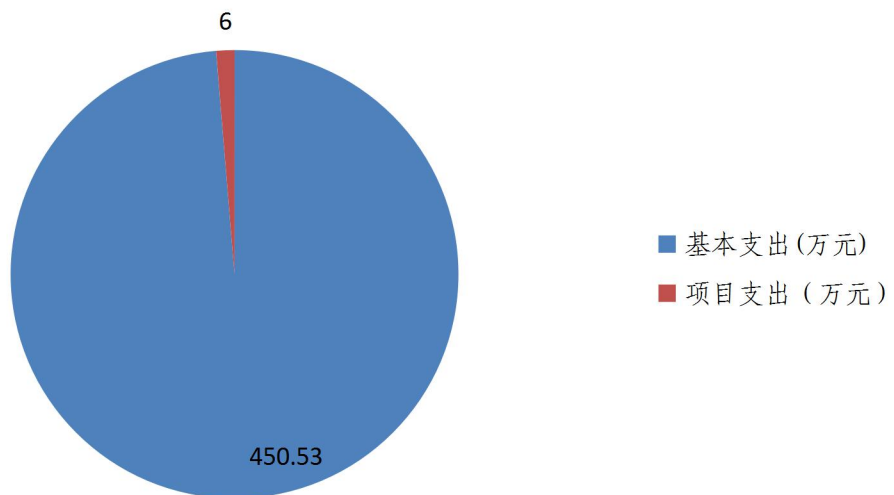
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

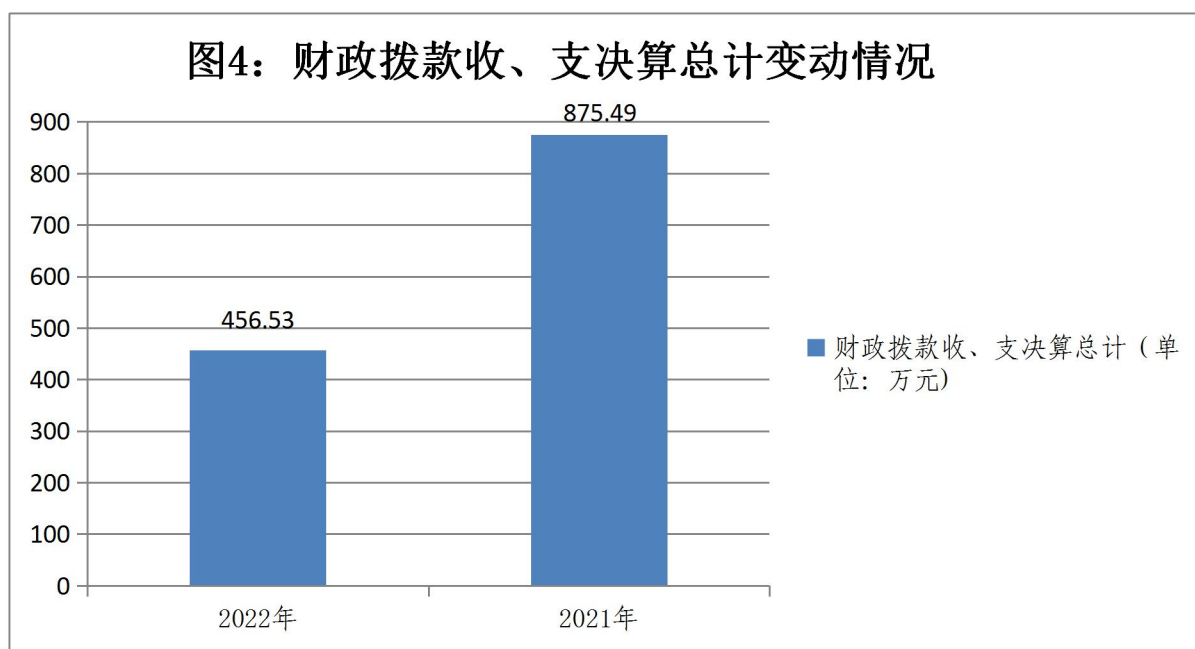
2022年本年支出合计456.53万元，其中：基本支出450.53万元，占98.69%；项目支出6万元，占1.31%。

图3：支出决算结构



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456.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少418.96万元，下降47.85%。主要变动原因是人员变动。

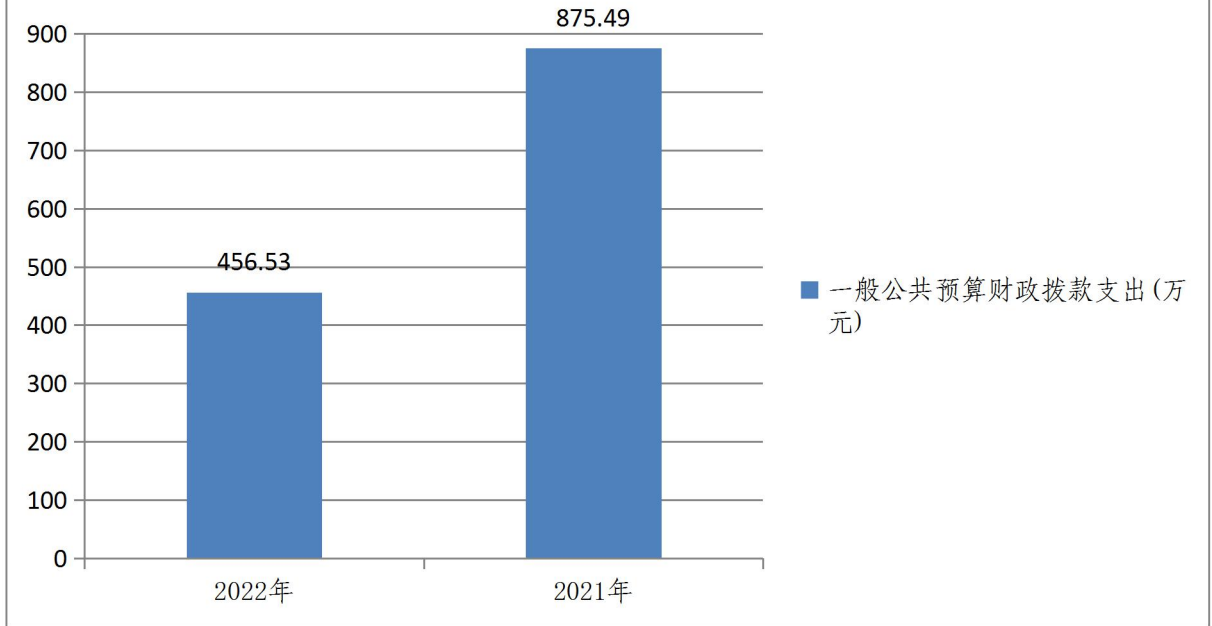


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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456.53万元，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418.96万元，下降47.85%。主要变动原因是人员变动。

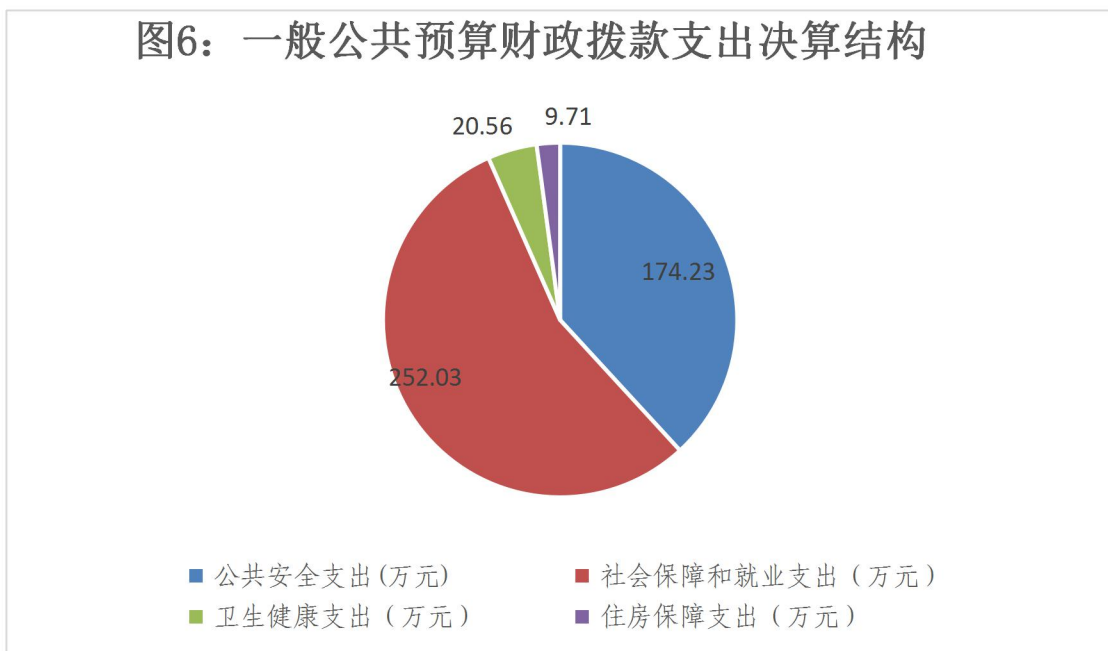
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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456.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出174.23万元，占38.16%；社会保障和就业支出252.03万元，占55.21%；卫生健康支出20.56万元，占4.50%；住房保障支出9.71万元，占2.13%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为456.53万元，完成预算94.40%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为168.23万元，完成预算88.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 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182.54万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 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12.14万元，完成预算87.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为48.45万元，完成预算100%。

5. 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8.90万元，完成预算100%。

6. 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7.17万元，完成预算86.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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13.39万元，完成预算95.23%，

决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 9.71 万元，完成预算 94.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 450.53 万元，其中：

人员经费 413.63 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.90 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

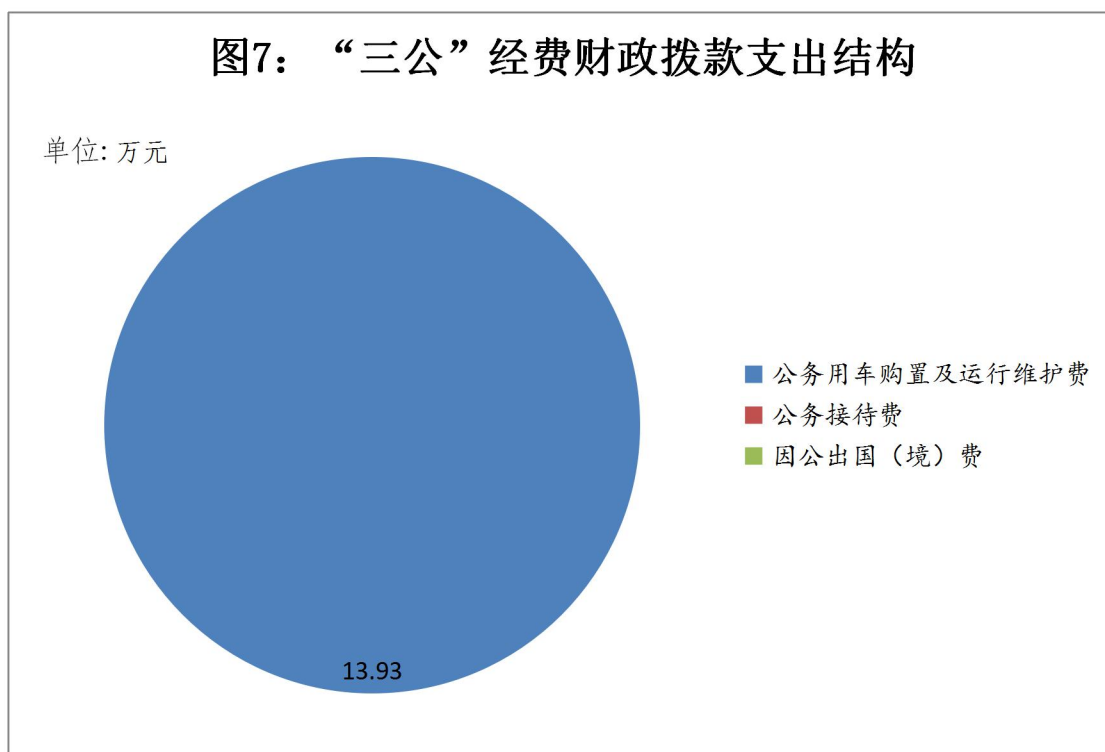
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 13.93 万元，完成预算 88.16%，较上年减少 1.24 万元，下降 8.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，车辆减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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，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)支出决算比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13.93万元，完成预算92.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.07万元，下降7.13%。主要原因是车辆减少。

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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.93 万元。主要用于执行公务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，预算安排 0.8 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.17 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无公务接待费支出。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。

九、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。

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，至诚监狱机关运行经费支出 36.90 万元，比 2021 年增加 2.01 万元，上升 5.76%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，至诚监狱政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购服务支出6.67万元。主要用于公务用车运行维护。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的59.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，至诚监狱共有车辆0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10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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. 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。
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）：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。
5. 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。
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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
7. 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。
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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9. 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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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