

2022 年度 四川省川北监狱 单位决算 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	- 1 -
一、主要职责.....	- 1 -
二、机构设置.....	- 2 -
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 2 -
二、收入决算情况说明.....	- 3 -
三、支出决算情况说明.....	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-	10 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.	- 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.....	- 14 -
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.....	- 20 -
二、收入决算表.....	- 20 -
三、支出决算表.....	- 20 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 20 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 20 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 20 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...	- 20 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...	- 20 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...	- 20 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.	- 20 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	20 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.	- 20 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 20 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省川北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，力争把川北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。

2022年，川北监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省十二次党代会精神，全面落实省委、省政府和司法部、省司法厅、省监狱管理局各项安排部署，把思想意识统一到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，统一到决战决胜“二十大”维稳保安，统一到“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的总体要求上来；坚决守住安全底线，统筹推进队伍、家园、经济“三大建设”。围绕“护航二十大”主线和“五稳十零十进”年度目标任务，聚焦“扬长补短”，全体民警

职工讲政治、铸忠诚、敢担当，“五安全一稳定”全面实现，实现连续 17 年安全稳定无事故，监狱获评全省监狱目标绩效考核一等奖，整体工作呈现良好发展态势。

二、机构设置

川北监狱设机关科室 18 个：政治处和组织人事科、办公室、宣传培训科、离退休人员工作科、狱政管理科、狱内侦查科（评估中心）、刑罚执行科（办案中心）、教育改造科、生活卫生科、环境保护与安全生产科、财务与工资福利科、审计科、政策法规（信访）科、信息技术科、纪委办监察科、警务督察科、工会办、基建科。设辅助执法机构 4 个：特警队、勤务大队、医院、指挥中心。

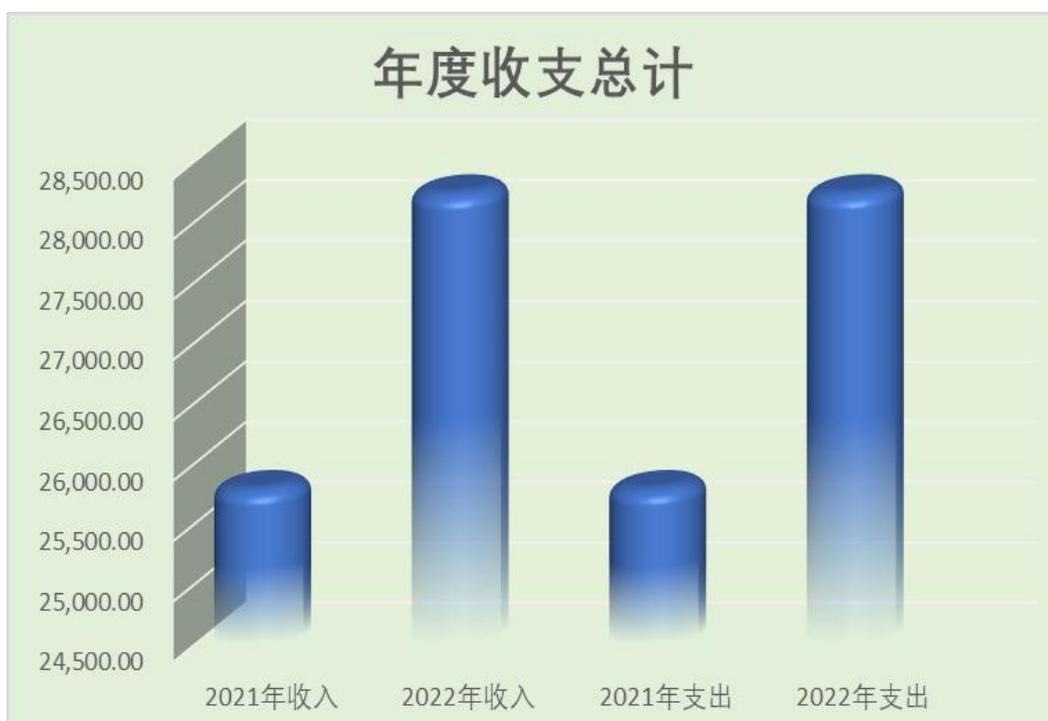
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 28,229.46 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,448.22 万元，增长 9.5%。主要变动原因是人员

经费增加。

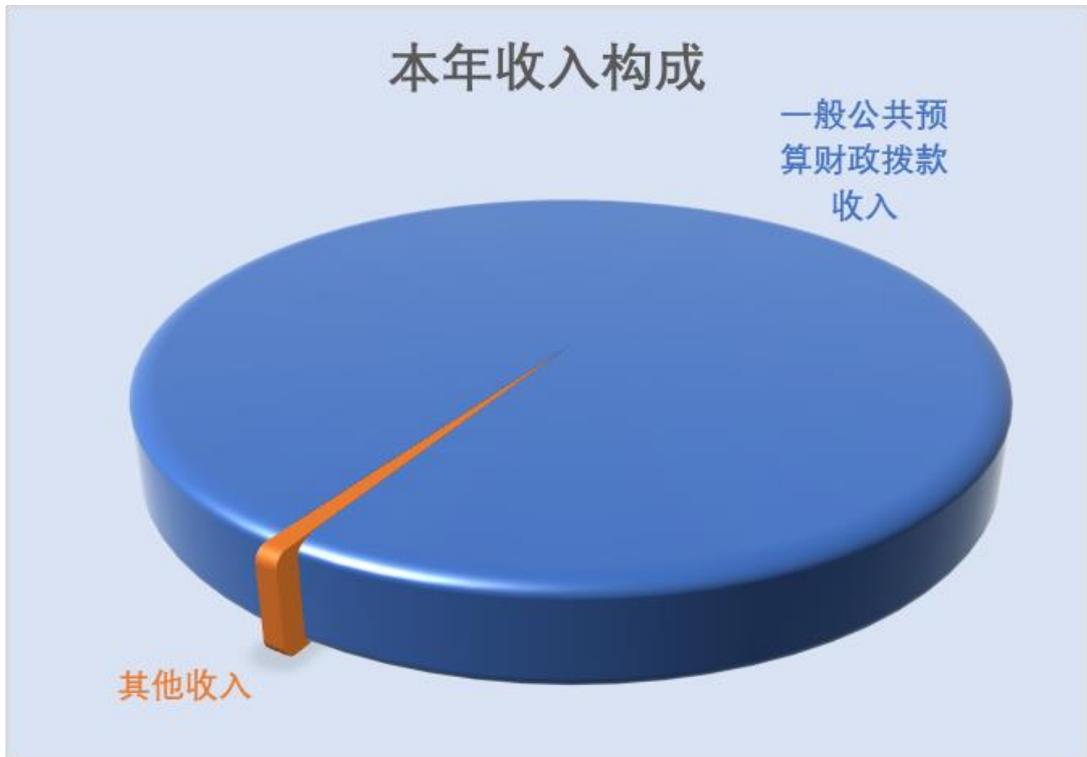
图 1: 收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 28,105.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,876.14 万元，占 99.18%；其他收入 229.50 万元，占 0.82%。

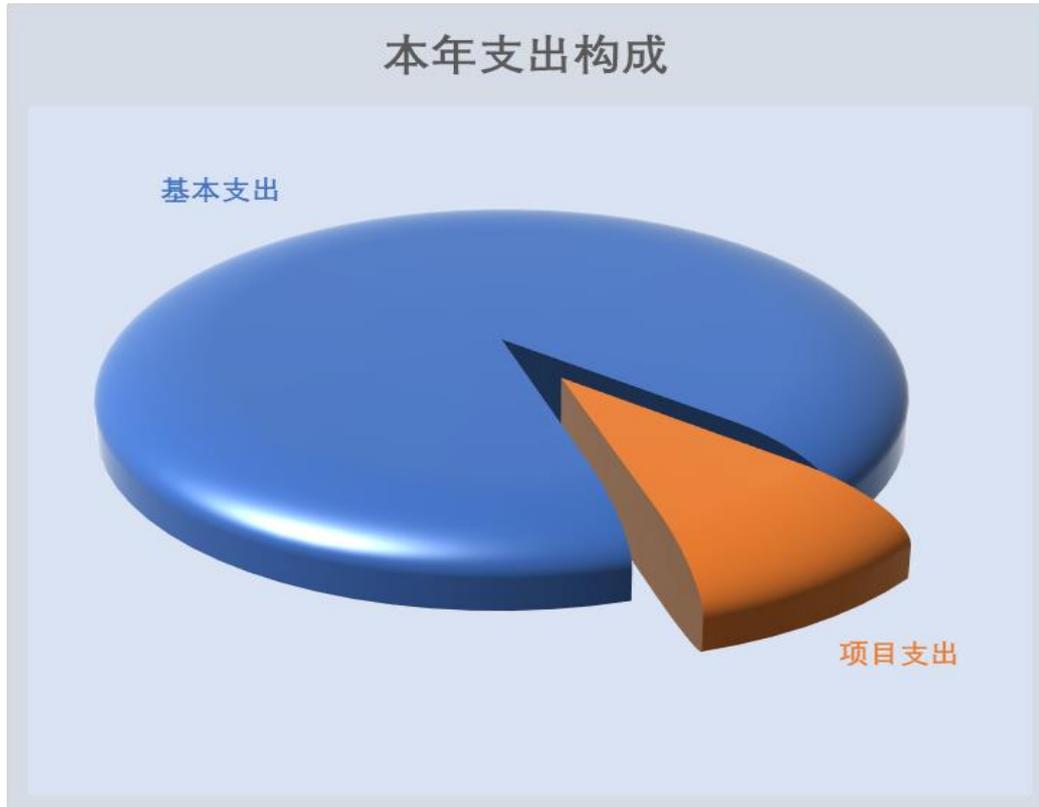
图 2: 收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计28,223.36万元，其中：基本支出25,620.31万元，占90.78%；项目支出2,603.05万元，占9.22%；

图3：支出决算结构图



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27,876.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,412.12万元，增长9.47%。主要变动原因是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

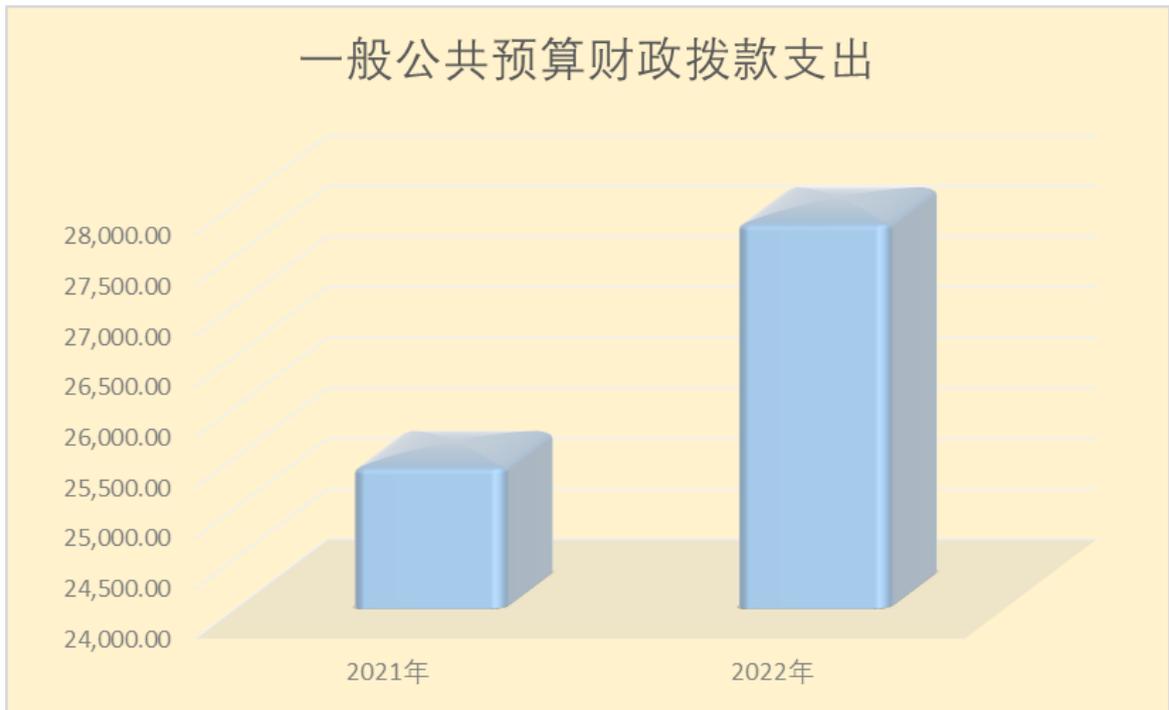


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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27,876.14万元，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增加2,412.12万元，增长9.47%。主要变动原因是人员经费增加。

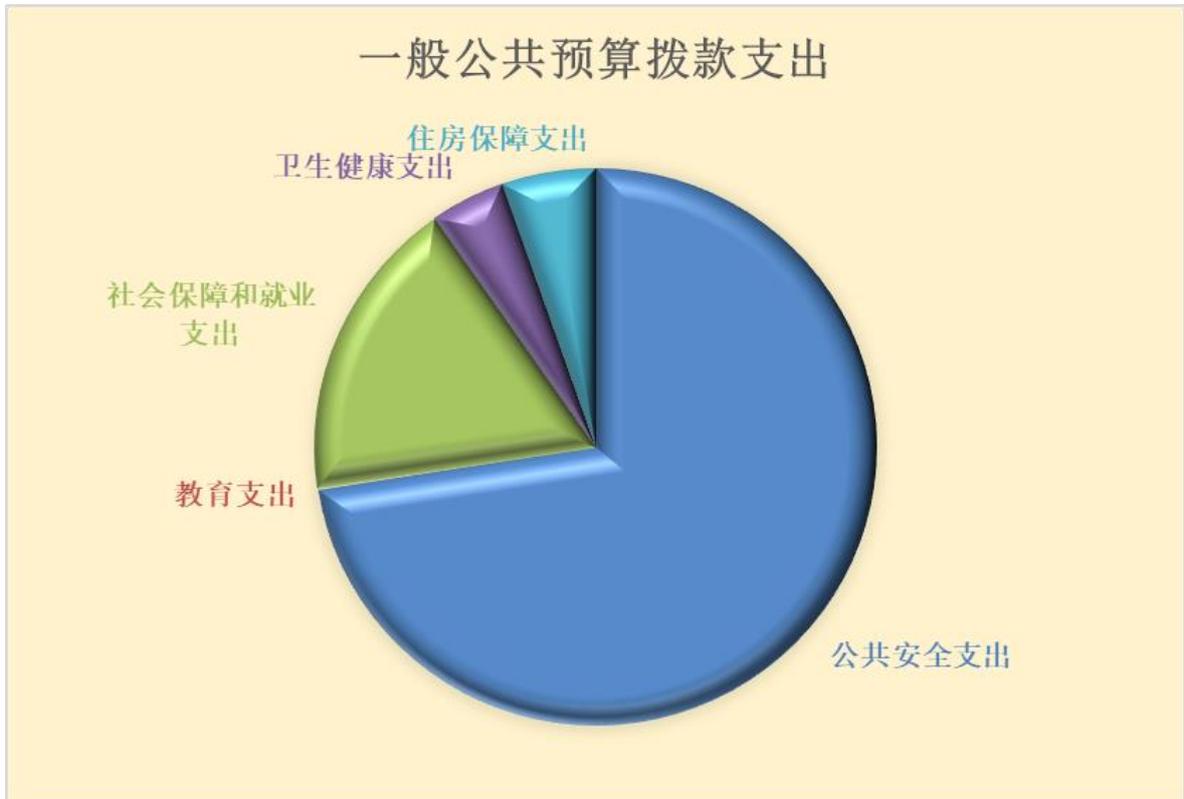
图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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27,876.14万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出20,215.41万元，占72.52%；教育支出（类）38.25万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出4,920.88万元，占17.65%；卫生健康支出1,205.05万元，占4.32%；住房保障支出1,496.56万元，占5.37%。

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27,876.14万元，完成预算96.35%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为17,910.84万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是因退休在职民警人数减少。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算

为 38.25 万元，完成预算 51%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年初安排培训项目无法实施，则费用节约。

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 2,574.7 万元，完成预算 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

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 1,552.58 万元，完成预算 98.31%，决算数小于预算数的主要原因是民警人数减少。

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 125.26 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 625.09 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策发放后出现尾差。

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）：支出决算为 43.25 万元，完成预算 100%。

8. 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 928.13 万元，完成预算 77.06%，决算数小于预算数的主要原因是民警人数减少。

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）：支出决算为 276.92 万元，完成预算 100%。

10. 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 1,496.56 万元，完成预算 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是民警人数减少。

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 25,571.58 万元，其中：

人员经费 23,423.45 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,148.13 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

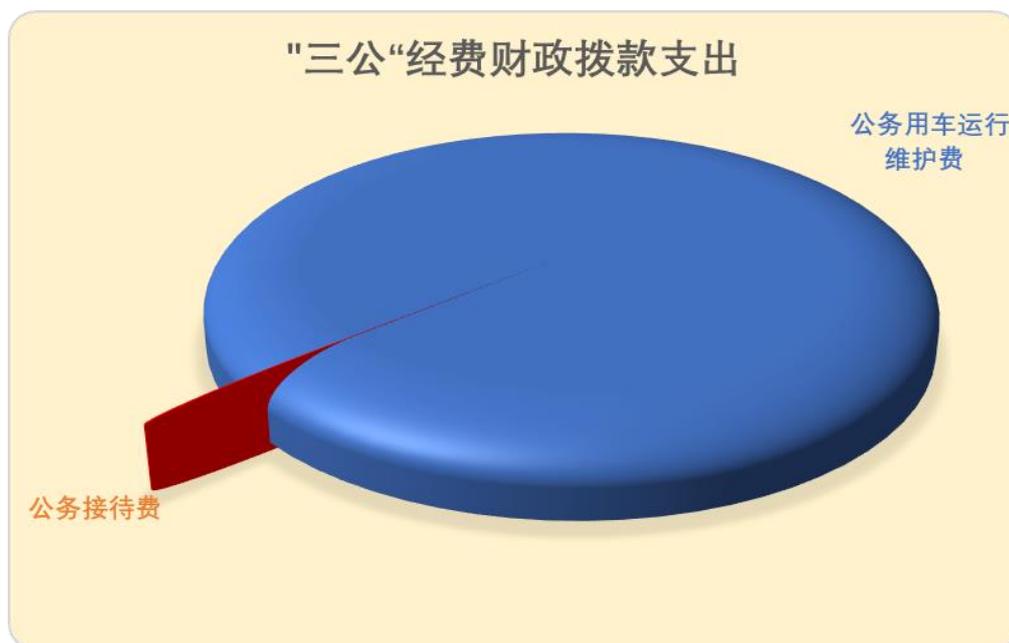
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为53.79万元，完成预算82.75%，较上年减少70.81万元，下降56.83%。决算数小于预算数的主要原因是按照严格厉行节约相关规定精神，效果显著。

(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53.74万元，占经费总额的99.91%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.09%。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，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）支出决算与历年持平。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 53.74 万元，完成预算 89.57%。决算数比 2021 年下降 70.76 万元，下降率 56.79%。主要原因是本年无公务用车购置费。

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 24 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 8 辆、载客汽车 8 辆，其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 53.74 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 0.05 万元，完成预算 1.13%，公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.05 万元，主要原因是受疫情影响 2021 年未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.05 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 1 批次，2 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 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

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，川北监狱机关运行经费支出2,148.13万元，比2021年增加339.91万元，增长18.80%。主要原因是2022年执行新的监狱经费保障标准，监狱业务经费支出相应增加所致。

（二）政府采购支出情况

2022年，川北监狱政府采购支出总额1,138.31万元，其中：政府采购货物支出1,030.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.04万元。主要用于大宗生活物资、公务车辆运行费以及信息化建设。授予中小企业合同金额1,049.58万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额941.4万元，占政府采购支出总额的82.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，川北监狱共有车辆24辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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，组织对特定转移支付 J(JY) 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，对 24 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. 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：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. 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。

6. 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。

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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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		51000021T000000016815-信息化建设及运行维护经费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省川北监狱		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。				项目的实施，解决了已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障了各项信息化系统稳定、高效运行，确保了各项信息化业务的正常开展。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目通过政府采购招标，按合同每季度付款，监狱信息及运行维护经费								
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	82.07	82.07	82.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	82.07	82.07	82.07		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
	产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	10	个（套）	10	10	10	
			保障设备台数	=	1	个（台、套、件、	1	10	10	
			系统日均维护数	≤	2	次	2	10	10	
	质量指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	8	10	10	
			机房日常维护合格率	≥	90	%	99	10	10	
	时效指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障监狱信息化系统和设备正常运行	=	100	%	100	10	10	
			提升工作及管理效率	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分。项目的实施，解决了已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障了各项信息化系统稳									
存在问题	随着监狱信息系统规模不断增大，运行时间长，设备老化，系统运行维修及维护经费保障不足									
改进措施	进一步细化信息化建设及运行费用，加强相关费用的测算，设定更加准确的绩效指标，绩效管理上提质增效。									
项目负责人：雷建尧					财务负责人：蒋灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000005028109-重大传染病防控补助资金								
主管部门		四川省监狱管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省川北监狱	
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		开展全员核酸检测，购买监狱防疫物资，购买新冠治疗药物，消毒灭菌药物等。							
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	26.00	26.00	26.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00		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
	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖面达到“应检尽检”	≥	99	%	100	15	15	
			购置防疫物资（口罩/设备/药剂）	=	3	批	3	15	15	
		质量指标	防疫物资保障率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	防疫物资购买、使用及时性及	定性	高中低		高	10	10	
	成本指标	防疫物资成本	=	26	万元	26	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实现防疫“三无”目标，持续提升监管场所安全稳定	定性	优良中低差		优	10	10	
可持续影响指标		提高新冠病毒防治水平和应对能力	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	监管区民警满意度	≥	98	%	99	10	10		
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分。实施该项目，开展全员核酸检测，覆盖面达到了“应检尽检”，保障了监狱防疫物资的供应，切									
存在问题										
改进措施	加强绩效管理方面的政策及业务知识的学习，进一步细化绩效目标，更加准确地编制绩效指标。									
项目负责人：周忠诚					财务负责人：蒋灵					

备注：2022年本单位所有部门项目预算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