

2024 年度
四川省崇州监狱
单位决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024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	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明细表 ...	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、单位职责

四川省崇州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，力争把四川省崇州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。

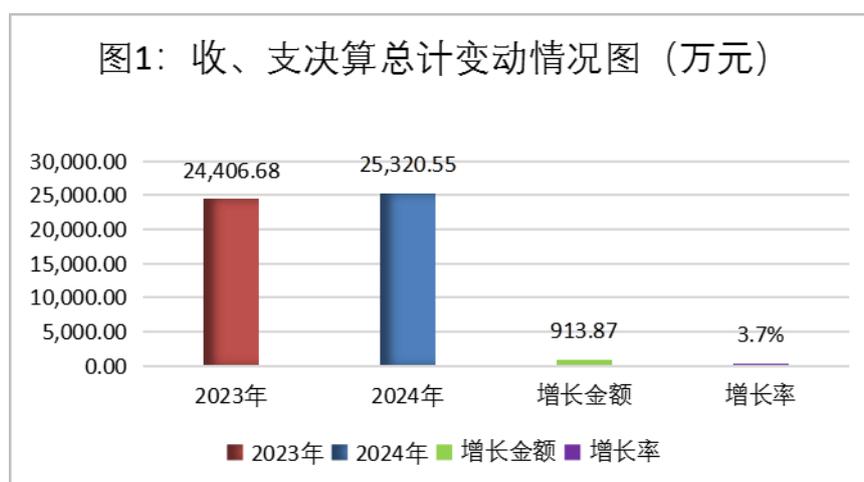
二、机构设置

我狱内设机构为 21 个，包括政治处、办公室、组织人事科、宣传培训科、纪委办监察科、审计科、基建科、警务督察科、信息技术科、政策法规（信访）科、狱内侦查科、狱政管理科、生活卫生科、刑罚执行科、教育改造科、财务与工资福利科、工会办、环境保护与劳动安全科、审计科、离退休人员管理科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

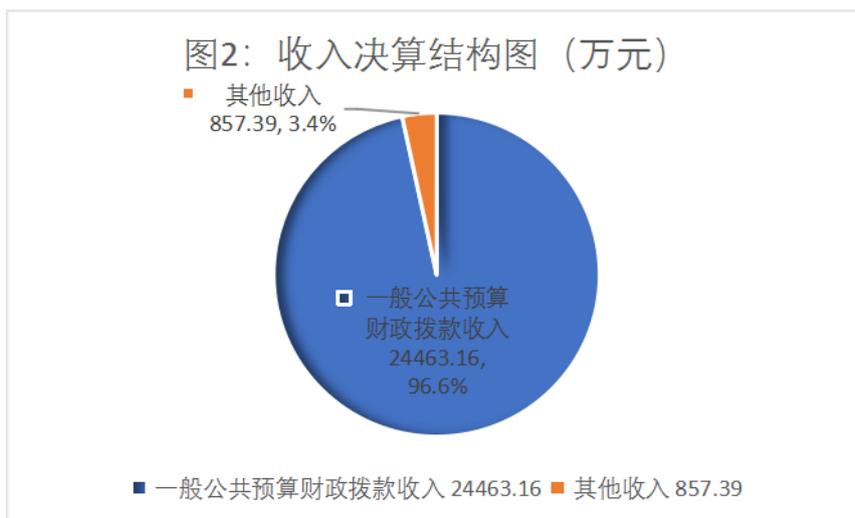
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 **25,320.55** 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 **913.87** 万元，增长 **3.7%**。主要变动原因是 **2024** 年人员变动。



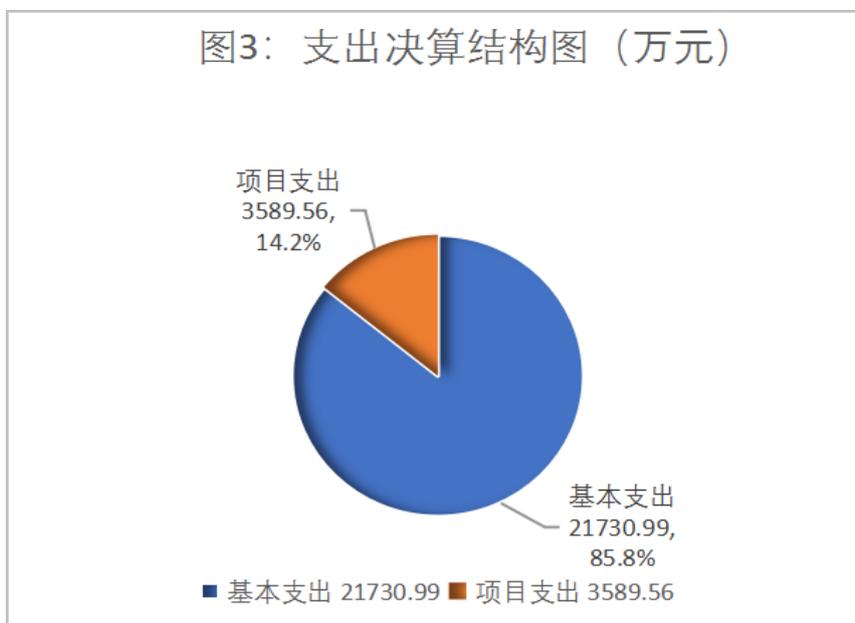
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 **25,320.55** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **24,463.16** 万元，占 **96.6%**；其他收入 **857.39** 万元，占 **3.4%**。



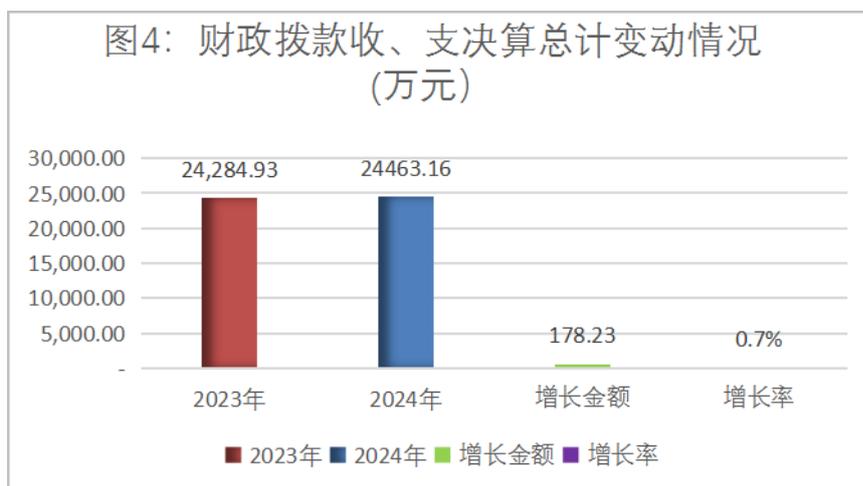
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 **25,320.55** 万元，其中：基本支出 **21,730.99** 万元，占 **85.8%**；项目支出 **3,589.56** 万元，占 **14.2%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

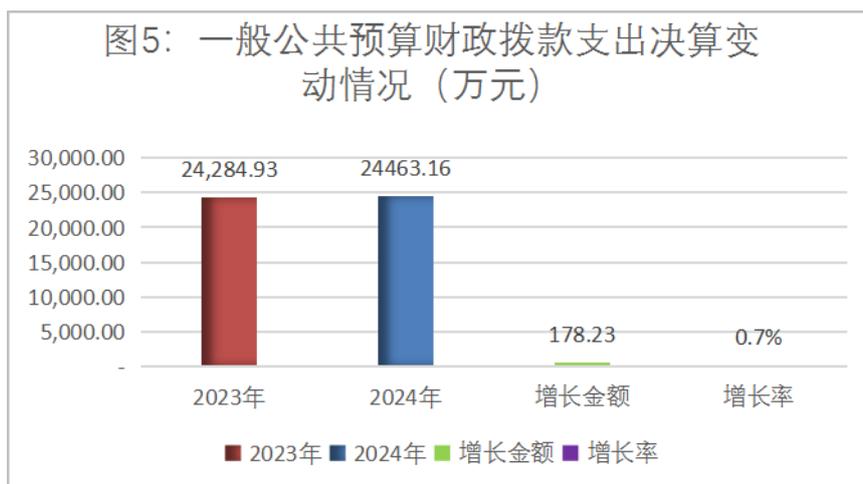
2024年度财政拨款收入、支出总计均为**24,463.16**万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加**178.23**万元，增长**0.7%**。主要变动原因是2024年人员变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

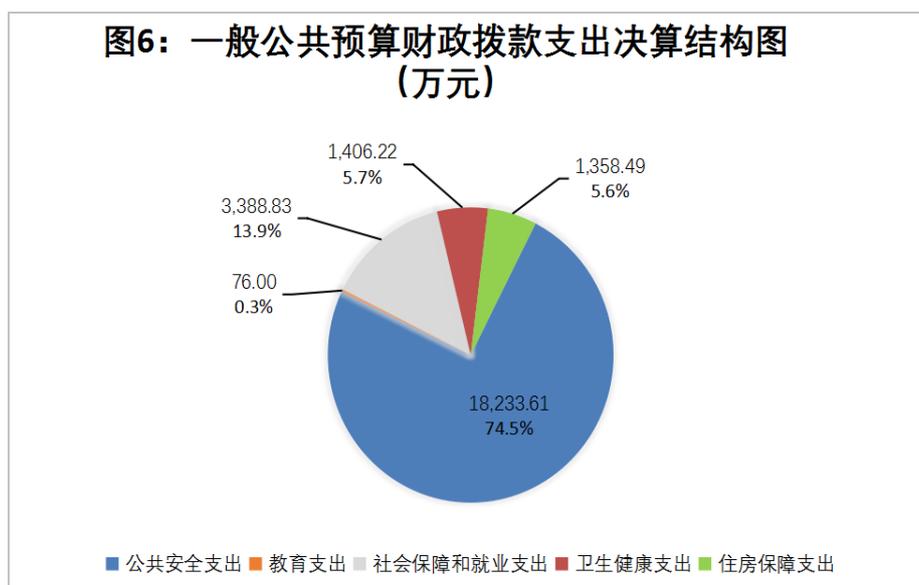
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出**24,463.16**万元，占本年支出合计的**96.6%**。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**178.23**万元，增长**0.7%**。主要变动原因是2024年人员变动。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **24,463.16** 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 **18,233.62** 万元，占 **74.5%**；教育支出 **76** 万元，占 **0.3%**；社会保障和就业支出 **3,388.83** 万元，占 **13.9%**；卫生健康支出 **1,406.22** 万元，占 **5.7%**；住房保障支出 **1,358.49** 万元，占 **5.6%**。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为**24,463.16**，完成预算**99.5%**。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为**15,506.44**万元，完成预算**99.7%**，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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**123.91**万元，完成预算**96.3%**，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金结余。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为**76**万元，完成预算**100%**。

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**1,214.64**万元，完成预算**99.7%**，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为**1,597.55**万元，完成预算**99.8%**，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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**237.99**万元，完成预算**100%**。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为**322.76**万元，完成预算**93.7%**，决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤金结余。

8.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 **15.89** 万元，完成预算 **65.4%**，决算数小于预算数的主要原因是单位按民警遗属人员标准发放生活困难补助，结余资金由财政收回。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：支出决算为 **5** 万元，完成预算 **100%**。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 **5.04** 万元，完成预算 **100%**。

11.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 **1,201.14** 万元，完成预算 **99.9%**，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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）：支出决算为 **195.04** 万元，完成预算 **100%**。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金补助（项）：支出决算为 **1,358.49** 万元，完成预算 **99.5%**，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **21,730.99** 万元，其中：

人员经费 **19,342.15** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 **2,388.84** 万元，主要包括：办公费、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

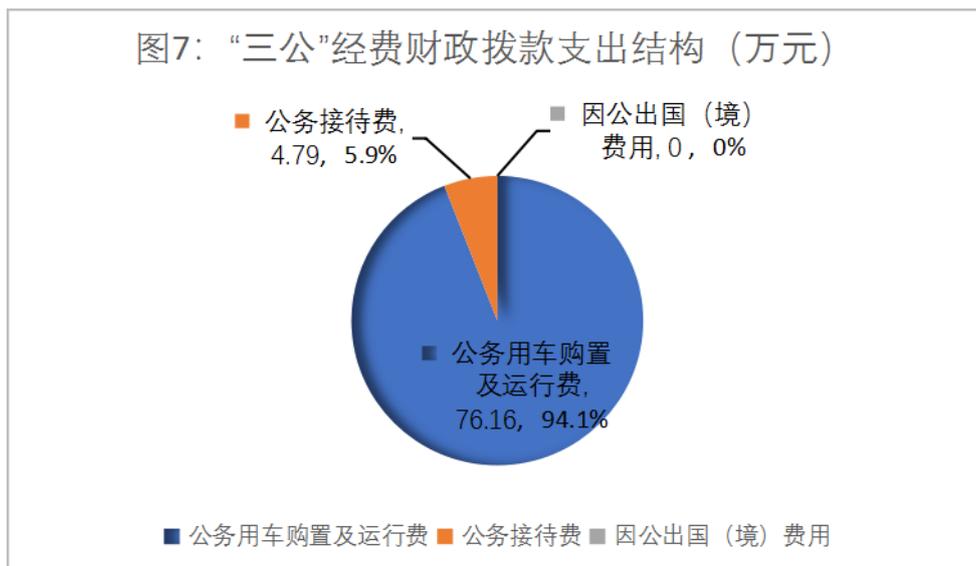
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **80.95** 万元，完成预算 **99.7%**，较上年度增加 **4.34** 万元，增长 **5.7%** 主要为公务用车购置费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是加强对“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

2024 年度“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 **76.16** 万元，占 **94.1%**；公务接待费支出决算 **4.79** 万元，占 **5.9%**。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



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。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 76.16 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 3.5 万元，增长 4.8%。主要原因是按规定更新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出 17.18 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.18 万元，主要用于执法执勤。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 23 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 5 辆、载客汽车 5 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 58.98 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 4.79 万元，完成预算 95.8%。公务接待费支出决算比 **2023** 年度增加 **0.84** 万元，增长 **21.3%**。主要原因是 **2024** 年监狱与地方政法部门业务协作增多。其中：

国内公务接待支出 **4.79** 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 **35** 批次，**455** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **4.79** 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

2024 年度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

2024 年度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

2024 年，四川省崇州监狱机关运行经费支出 **2,388.84** 万元，比 **2023** 年增加 **163.13** 万元，增长 **7.3%**。主要原因是福利费基数增大。

（二）政府采购支出情况

2024年，四川省崇州监狱政府采购支出总额**1,265.8**万元，其中：政府采购货物支出**1,061.3**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**204.5**万元。主要用于生活物资采购等。授予中小企业合同金额**972.64**万元，占政府采购支出总额的**76.8%**，其中：授予小微企业合同金额**752.64**万元，占政府采购支出总额的**59.5%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至**2024**年**12**月**31**日，四川省崇州监狱共有车辆**23**辆，其中：应急保障用车**1**辆、执法执勤用车**10**辆、特种专业技术用车**5**辆、离退休干部服务用车**7**辆。单价**100**万元（含）以上设备（不含车辆）**7**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省崇州监狱在**2024**年度预算编制阶段，组织对设施设备维修费等**10**个项目开展了预算事前绩效评估，对**37**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**37**个项目开展绩效监控，组织对**37**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：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的各项收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
“三公”经费：指单位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。
- 6.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。
- 7.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。

8.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。

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。

10.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。

11.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。

12.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)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.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。

14.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。

15.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000022T000000365308-设施设备维修费									
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位（盖章）	四川省崇州监狱			
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	该项目为 30784.88 元，用于维修或维护，保障单位正常开展各项工作，提高单位对设备的检测问题、维修成功率，满足服务对象的需求，延长设施设备的使用寿命。					保障单位正常开展各项工作，提高单位对设备的检测问题、维修成功率，满足服务对象的需求，延长设施设备的使用寿命。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为个税手续费返还给单位作为维修、维护费，资金下达后，我单位联系勤务大队，要求他们及时梳理需要维修的项目，从而保障单位及时开展各项工作。									
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	0.00	3.08	3.08		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	3.08	3.08		100.00%	/	/		
		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	维修设备数量（预算测算量）	≥	15	个（台、套、件、辆）	15	20	20	
			质量指标	维修成功率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	设施设备平均修理时间	≤	5	小时/天	5	10	10	
		效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	≥	1	项	1	10	10	
			可持续影响指标	维修设备生命周期	≥	1	年	1	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	经济成本指标	设施设备单位维修成本	≤	6.75	万元/每项目	6.75	20	20	
合计								100	100		
评价结论		该项目用于维修或维护单位的设施设备，保障单位正常开展各项工作，提高单位对设备的检测问题、维修成功率，满足服务对象的需求，延长设施设备的使用寿命，提升监狱管理效率，为监狱的高质量发展提供了有力保障，自评项目得分为 100 分。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：唐国超					财务负责人：周志燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011992883-专用设备购置									
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位（盖章）	四川省崇州监狱			
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	本项目共计 89 万元，通过购买办公设备可以改善办公设施条件，解决办公设施老旧的问题，提高工作效率，不断提升监狱工作智慧化水平，进一步推进监狱治理体系和治理能力现代化。					专用设备购置，进一步解决了办公设施老旧的问题，提高了监狱工作效率，提升了监狱工作智慧化水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照专用设备采购相关要求，结合监狱现有办公设备配备数量及需求，确定台式计算机、多功能一体机、配套软件采购数量，现已完成设备、软件配套安装工作，已投入日常办公使用。									
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	0.00	89.00	84.23			94.64%	10	9.5	1. 配套软件通过四川省政府集中采购询价方式进行，成交金额低于预算金额。 2. 按照上级部门要求，调整项目预算。	
	其中：财政资金	0.00	89.00	84.23			94.64%	/	/		
	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	购置设备数量	≥	129	台（套）	129	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	设备采购完成期限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置台式计算机单位成本	≤	5000	元	4999	20	20		
合计								100	99.5		
评价结论	专用设备能基本满足我狱工作需求，设备在运行过程中较稳定，适用性较好，进一步增强了监狱工作的保密性，为下一步监狱高质量发展奠定了基础。自评项目得分 99.5 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王伟					财务负责人：周志燕						

备注：2024 年度本单位所有预算项目均按预算绩效管理工作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明细表
- 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