

2022 年度

四川省嘉州监狱单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	
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	11
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	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省嘉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，力争把四川省嘉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。

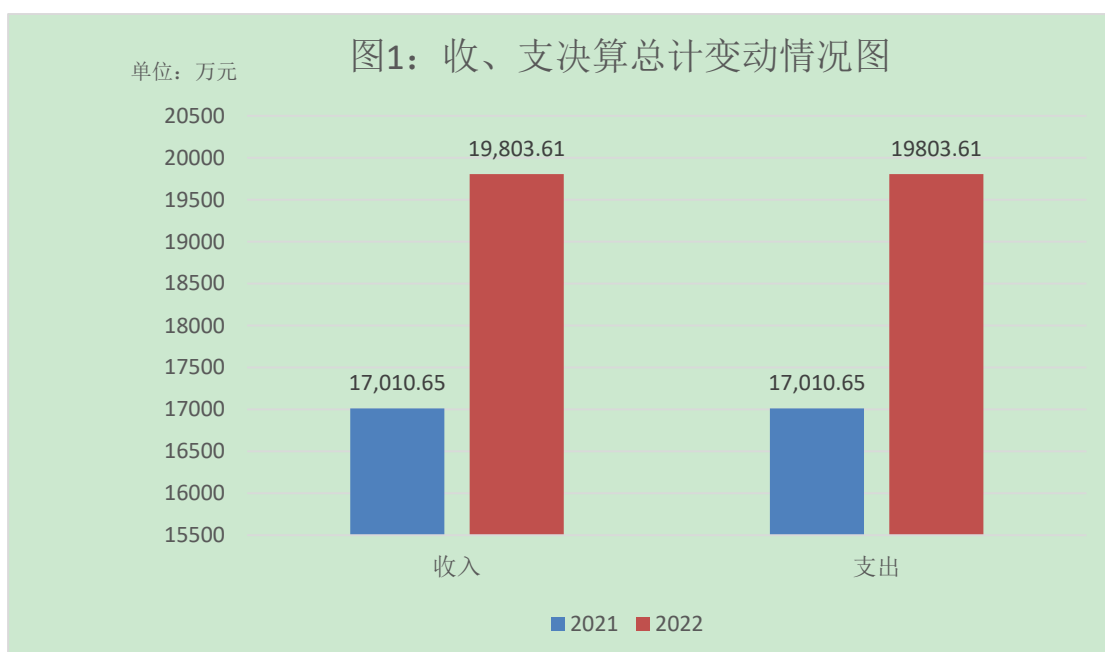
二、机构设置

四川省嘉州监狱由 21 个内设机构构成，分别是：办公室、组织人事科、宣传培训科、离退休人员管理科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、环境保护与劳动安全科、财务与工资福利科、审计科、信息技术科、纪委办监察科、督察科、工会办、政治处、公司办公室、公司财务科、生产经营科、人力资源科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

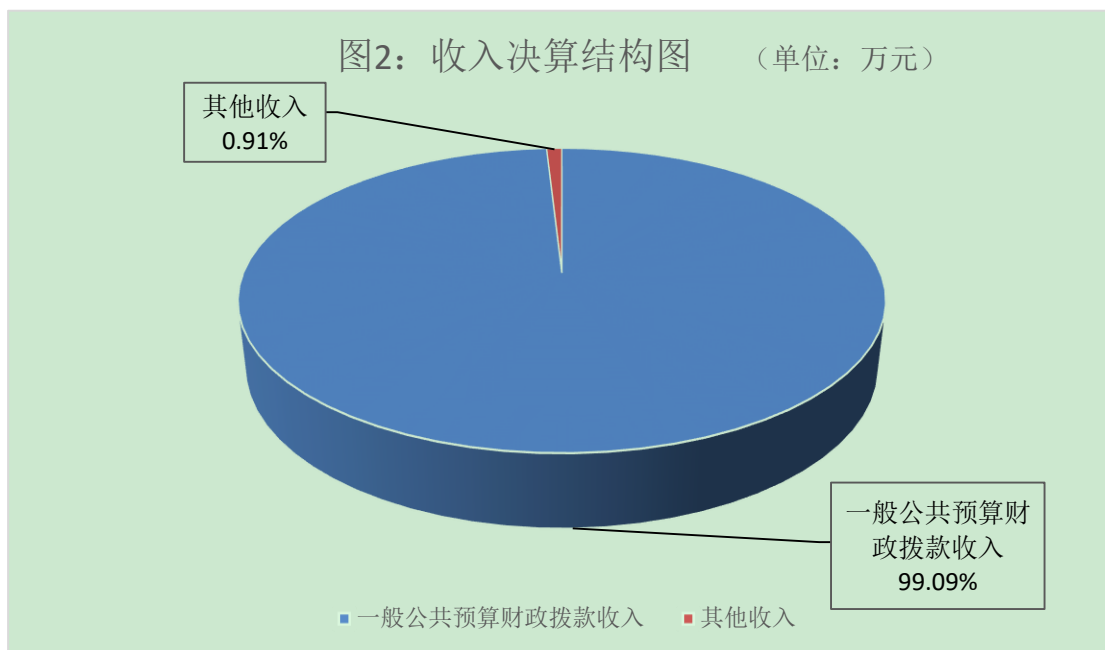
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 19,803.61 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,792.96 万元，增长 16.42%。主要变动原因是单位合并导致人员经费和公用经费同时增加。



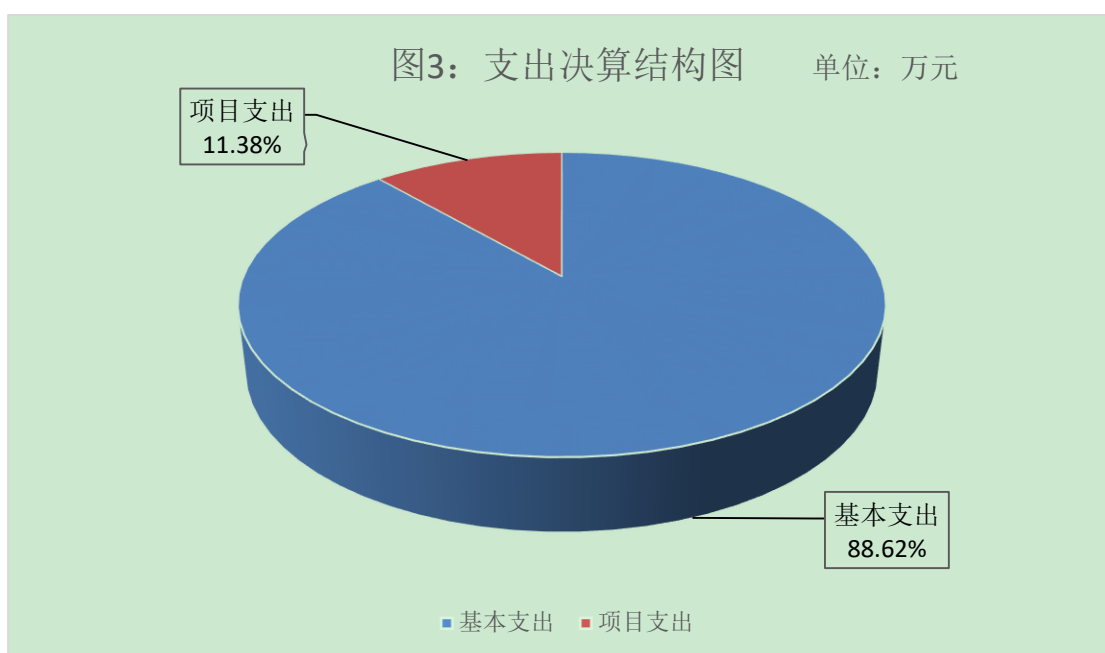
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 19,803.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,624.11 万元，占 99.09%；其他收入 179.50 万元，占 0.91%。



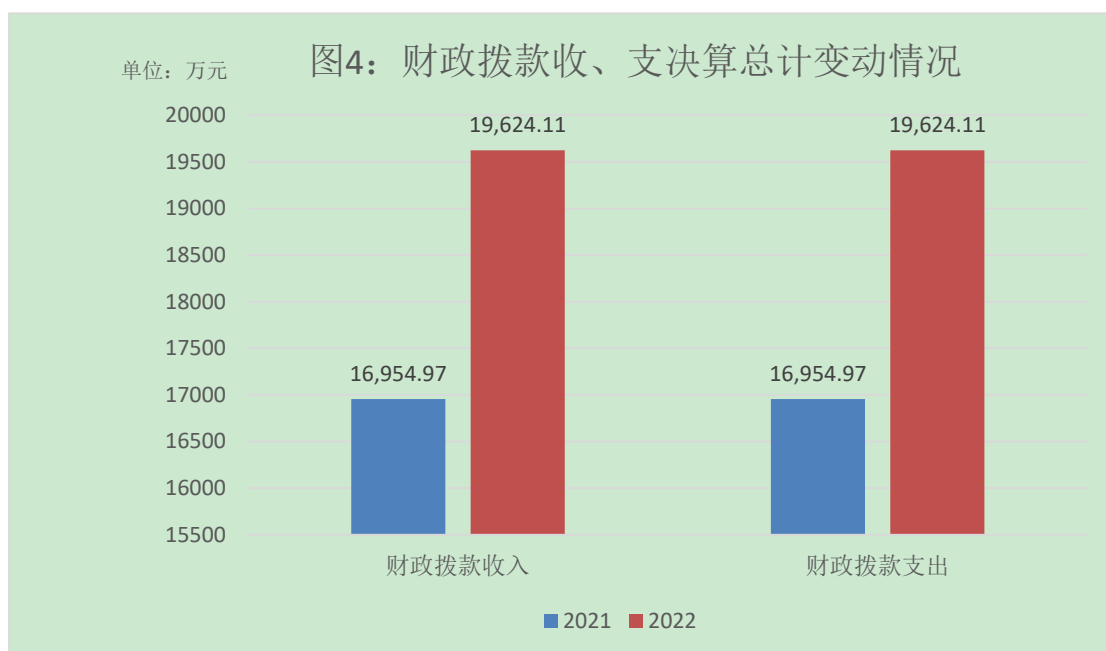
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 19,689.61 万元，其中：基本支出 17,449.77 万元，占 88.62%；项目支出 2,239.84 万元，占 11.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

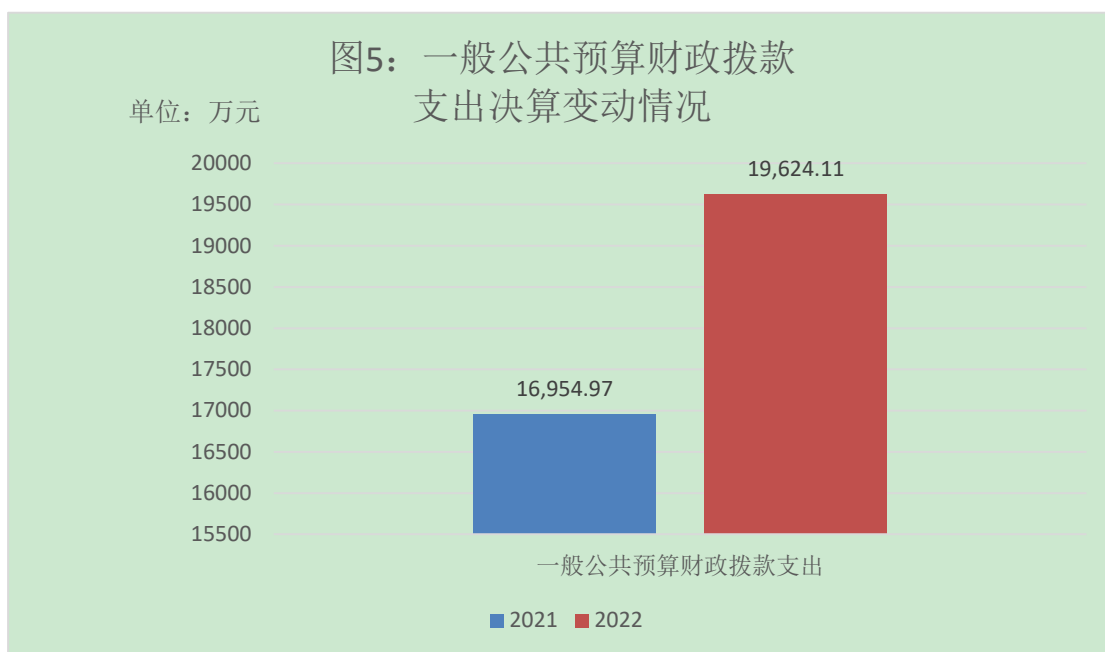
2022 年财政拨款收、支总计 19,624.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,669.14 万元，增长 15.74%。主要变动原因是单位合并导致人员经费和公用经费同时增加。



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

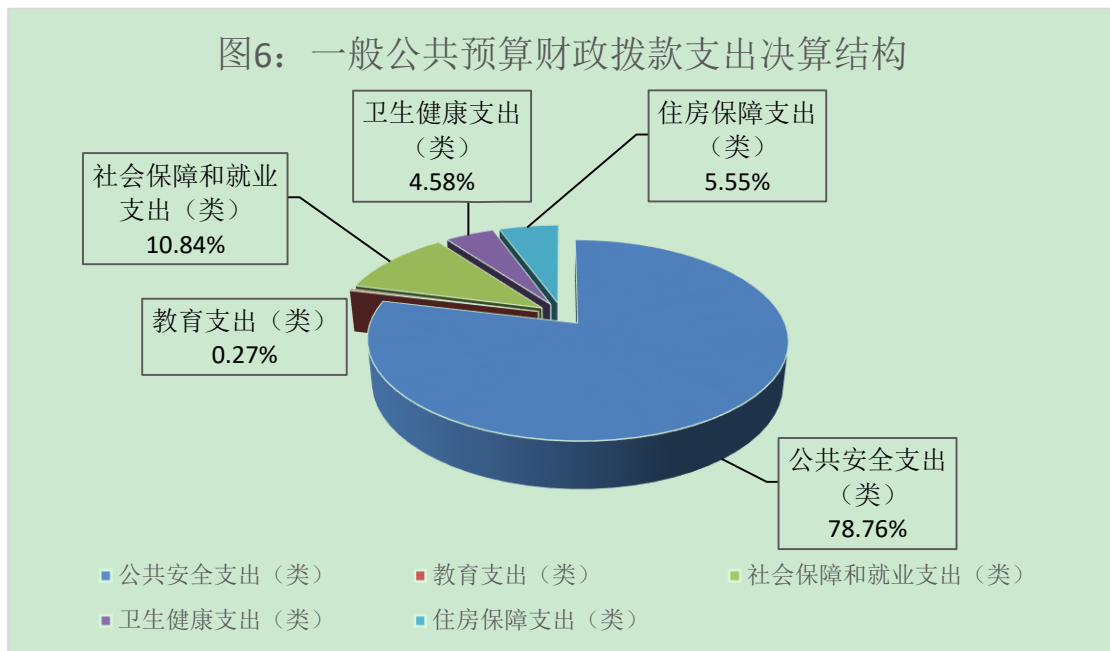
2022 年一般公共预算财政拨款支出 19,624.11 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,669.14 万元，增长 15.74%。主要变动原因是单位合并导致人员经费和公用经费同时增加。



（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 19,624.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15,456.58 万元，占 78.76%；教育支出（类）51.98 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）2,127.52 万元，占 10.84%；卫生健康支出（类）899.02 万元，占 4.58%；住房保障支出（类）1,089.01 万元，占 5.55%。

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 19,624.11 万元，完成预算 98.27%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 13,282.24 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照疫情防控要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 51.98 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是疫情封控，个别培训取消。

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 796.01 万元，完成预算 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员病故，

相应经费支出减少。

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 1,098.18 万元, 完成预算 96.32%, 决算数小于预算数的主要原因是年中调入人员截止年底未参保。

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 66.60 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 150.17 万元, 完成预算 99.95%, 决算数小于预算数的主要原因是指标下达金额和实际发放金额尾差造成。

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 16.56 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 773.92 万元, 完成预算 89.6%, 决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员造成缴费变动。

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 125.10 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 1,089.01 万元, 完成预算 98.76%, 决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员造成缴费变

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 17,449.77 万元，其中：

人员经费 15,795.16 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等。

公用经费 1,654.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、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

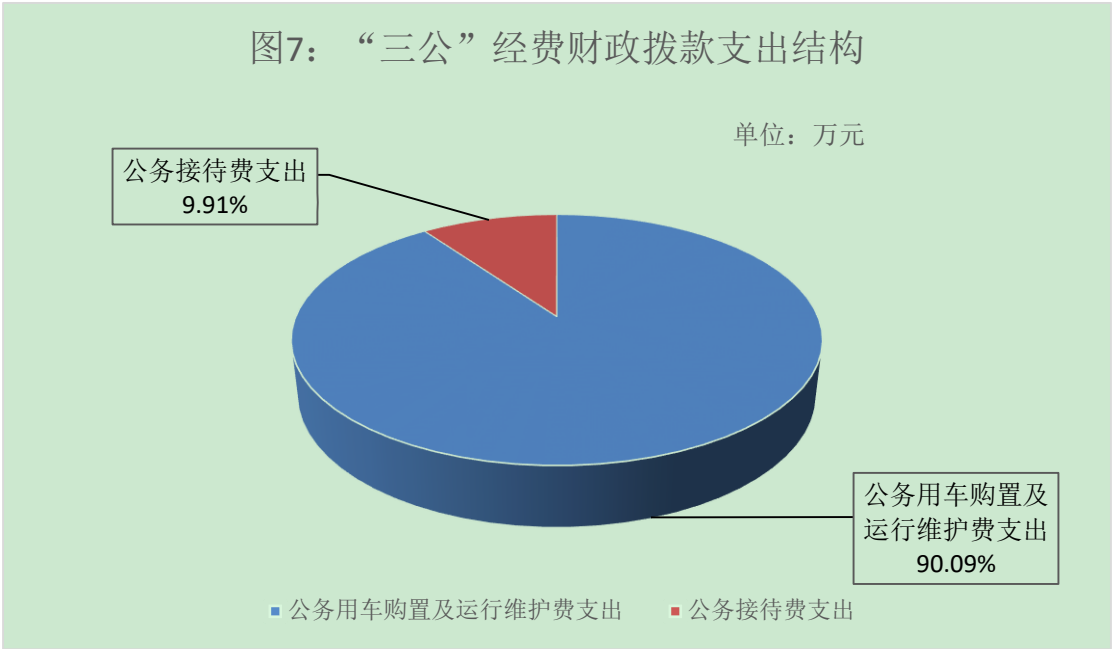
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 55.50 万元，完成预算 98.4%，较上年减少 2.50 万元，下降 4.31%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照疫情防控要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 50.00 万元，占 90.09%；公务接待费支出决算 5.50 万元，

占 9.91%。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 50.00 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 18 辆，其中：轿车 8 辆、载客汽车 8 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 50.00 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 5.50 万元，完成预算 85.94%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.50 万元，下降 31.25%。主要原因是严格按照疫情防控要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：

国内公务接待支出 5.50 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 19 批次，624 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.50 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，四川省嘉州监狱机关运行经费支出 1,654.60 万元，比 2021 年增加 310.45 万元，增长 23.10%。主要原因

是单位合并干警人数增加，导致相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省嘉州监狱政府采购支出总额 636.46 万元，其中：政府采购货物支出 573.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.46 万元。主要用于监狱车辆加油服务等。授予中小企业合同金额 372.46 万元，占政府采购支出总额的 58.52%，其中：授予小微企业合同金额 342.46 万元，占政府采购支出总额的 53.81%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省嘉州监狱共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆、执法勤务用车17辆。单价100万元以上设备4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等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 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. 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。
4. 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。
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）：指按照规定用于烈士、牺牲和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按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)		四川省嘉州监狱		
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				
		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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每日巡检网络系统和视频监控系统，及时发现并处理了十余次突发摄像头故障。维护指挥中心系统、视频监控系统、会见系统等18个系统的正常运行，保障设备数量2500个。定期巡检维护机房相关系统，包括UPS系统、消防系统、精密空调等，定期打扫机房卫生，保障机房设备不间断运行。在接到维修和故障通知后20分钟内就能到达现场处理问题，故障处理完成率100%，民警满意度96%以上，每天24小时都有值班保障人员，随时保障监狱信息化系统和设备正常运行，均按照四川省嘉州监狱关于印发《资金支付管理办法》的通知嘉州狱发（2021）5号执行。									
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	86.84	86.84	16.65			19.18%	10	1.9	因我狱运维结束时间为2022年9月，按合同要新运维公司进场后才支付第一笔款项，其余款项需按实施进度支付，故无法完成支付，结余政府采购资金65.84万元已申请指标结转。	
	其中：财政资金	86.84	86.84	16.65			19.18%	/	1.9		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	0		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	0		
	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	系统日均维护数	≤	2	次	2	10	10		
			信息化系统维护个数	=	18	个	18	10	10		
			保障设备台数	=	2500	台/套	2500	10	10		
		质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	10	10	10		
			机房日常维护合格率	≥	90	%	90	10	10		
			时效指标	项目完成时限	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作及管理效率	=	95	%	95	10	10		
			保障监狱信息化系统和设备正常运行	=	100	%	100	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	91.9		
评价结论	自评总分91.9，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，自评良好										
存在问题	基层部门对预算绩效管理中对于执行进度考核标准部份存在重视度不充分的问题，在采购及签订合同过程中未充分考虑跨年对资金支付进度的影响，导致资金支付执行进度缓慢。										
改进措施	在预算分解中落实我狱四川省嘉州监狱关于印发《预算管理考核办法（试行）》的通知 嘉州狱发（2021）21中涉及预算执行进度考核标准部分，合理约定合同签署的资金支付条件，可通过采用预付款保函形式解决资金支付困难问题。										
项目负责人：代勇					财务负责人：沈贤芬						

备注：2022 年度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