

2022 年度

四川省凉山监狱单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
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.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规。第二，依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱内侦查等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定，维护监狱安全稳定。第三，负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第四，负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第五，负责罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第六，负责监狱安全管理和环境保护工作。第七，负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作，负责工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作。第八，承办四川省监狱管理局和上级部门交办的其他事项。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年在厅局党委的坚强领导下，坚持“稳中求进”、主动担当，攻坚克难，努力确保各项工作实现品质提升，持续保持稳中向好态势，牢牢守住“十零”工作目标，获得全

省监狱绩效考核二等奖、全省监狱系统 2022 年度工作“特别奖”两项殊荣，再创历史佳绩。一是切实加强基层党建力量，建立“主题党日+”模式，以“五清单”“一考核”“十个标准化”一体推进党的建设标准化、规范化；二是全覆盖开展民警政治轮训；三是持续深化狱地协作共建；四是成立减假暂办案中心，运行动态集中办案工作机制；五是持续发挥玛牧文化治本攻心作用；六是落实意识形态和民警职工思想动态。

二、机构设置

凉山监狱由 19 个内设机构组成，分别是组织人事科、宣传培训科、党建工作办公室、离退休人员工作科、办公室、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、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、警务督察科、信息技术科、政策法规（信访）科、纪委办监察科、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

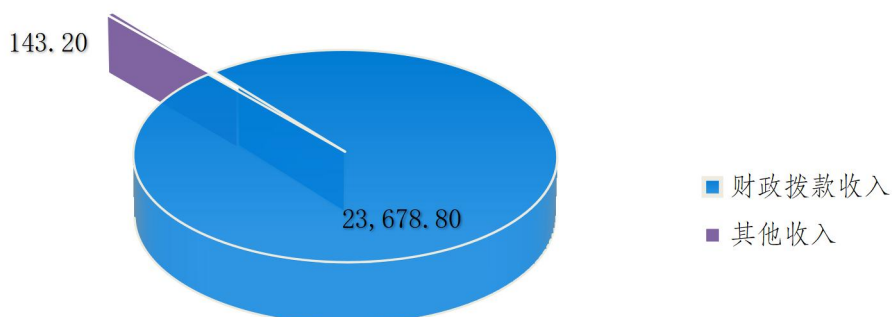
2022 年度收、支总计 23,922.65 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4,334.35 万元，增长 22.13%。主要变动原因是人员经费增加以及本年度预算安排的项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 23,822.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,678.80 万元，占 99.40%；其他收入 143.20 万元，占 0.60%。

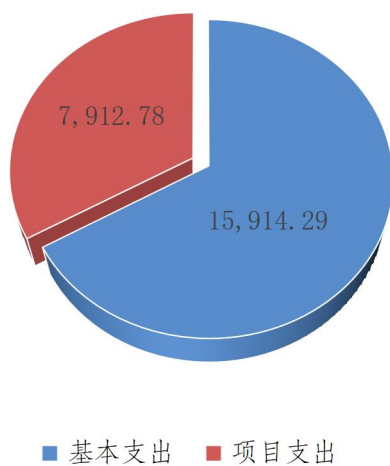
图2：收入决算结构图
单位：万元



三、支出决算情况说明

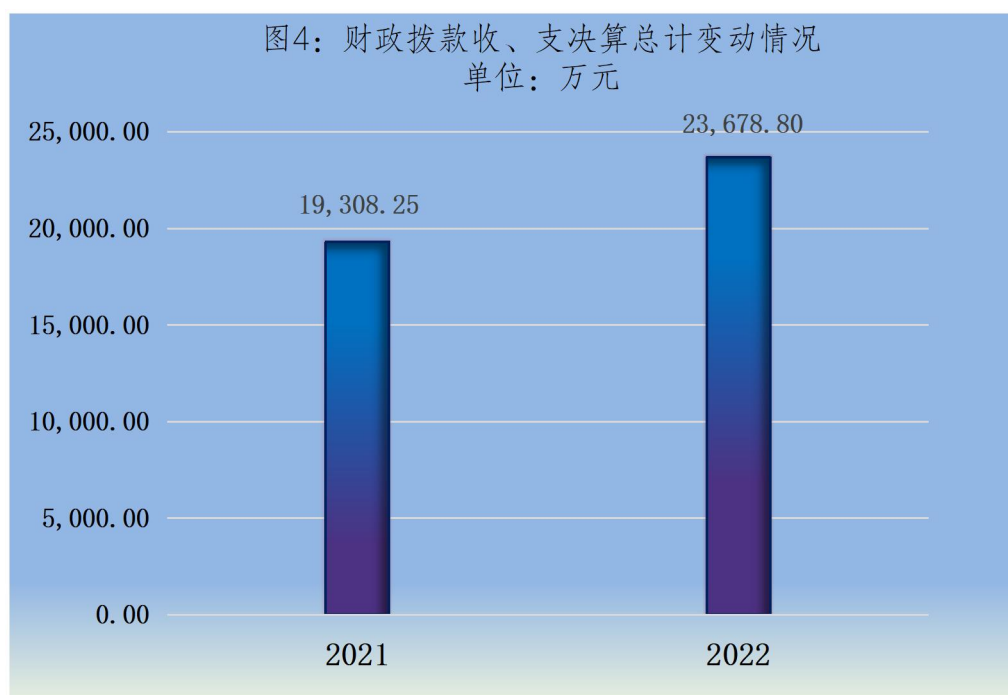
2022 年本年支出合计 23,827.07 万元，其中：基本支出 15,914.29 万元，占 66.79%；项目支出 7,912.78 万元，占 33.21%。

图3：支出决算结构图
单位：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 23,678.80 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,370.55 万元，增长 22.64%。主要变动原因是人员经费增加以及本年度预算安排的项目资金增加。



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

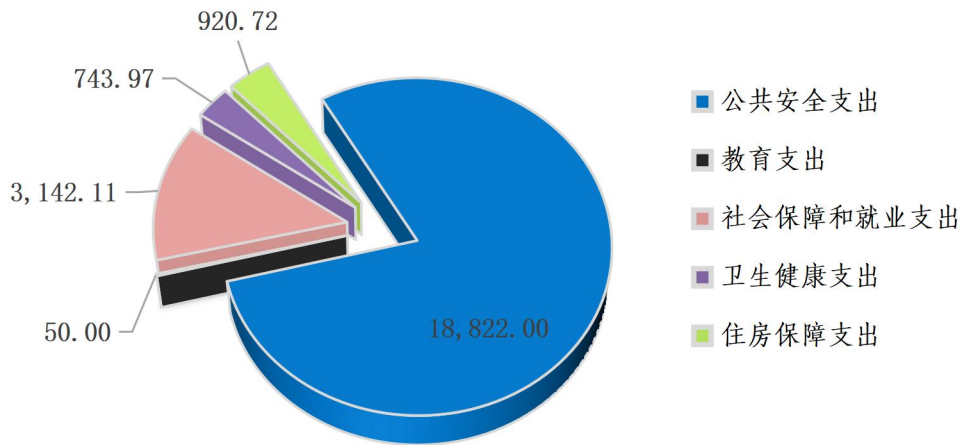
2022 年一般公共预算财政拨款支出 23,678.80 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,370.55 万元，增长 22.64%。主要变动原因是人员经费增加以及本年度预算安排的项目资金增加。



（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 23,678.80 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）18,822.00 万元，占 79.49%；教育支出（类）50.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）3,142.11 万元，占 13.27%；卫生健康支出（类）743.97 万元，占 3.14%；住房保障支出（类）920.72 万元，占 3.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
单位：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 23,678.80 万元，完成预算 98.33%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 11,025.17 万元，完成预算数 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

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 72.00 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出(类)监狱(款)其他公共安全支出(项): 支出决算为 4,253.00 万元，完成预算数 100%，决算数等于

预算数。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
支出决算为 50.00 万元，完成预算数 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）
行政单位离退休（项）：支出决算为 1,653.35 万元，完成
预算数 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死
亡导致离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕，财政按
规定收回。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为
938.26 万元，完成预算数 97.28%，决算数小于预算数的主
要原因是年中人员调动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 38.40
万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 468.24 万元，完成预算数 100%，决算数等于预
算数。

9.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 43.86

万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

10.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 570.64 万元，完成预算数 68.16%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

11.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 173.33 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

12.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 920.72 万元，完成预算数 99.00%，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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,881.97 万元，其中：

人员经费 14,484.10 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,397.87 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、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

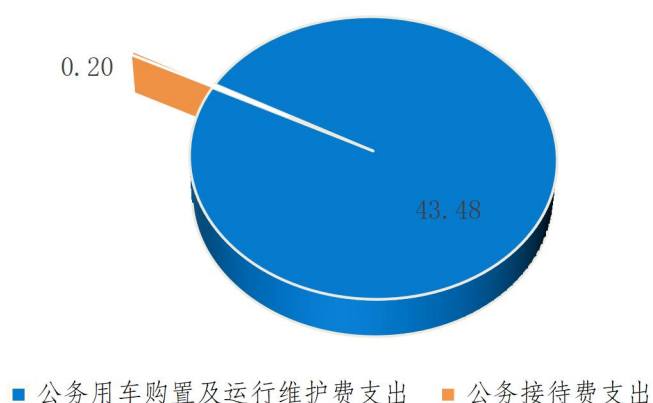
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 43.68 万元，完成预算 87.01%，较上年减少 14.78 万元，下降 25.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强对“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

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 43.48 万元，占 99.52%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 0.48%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
单位：万元



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）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（境）计划。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 43.48 万元,完成预算 92.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 13.24 万元，下降 23.34%。主要原因是 2021 年按规定更新购置公务用车 1 辆，2022 年未安排公务用车购置计划。

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 7 辆、越野车 2 辆、载客汽车 9 辆。

公务用车运行维护费支出 43.48 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 0.20 万元，完成预算 6.25%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.54 万元，下降 88.51%。主要原因是按照厉行节约相关规定，加强公务接待工作管理，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.20 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，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，具体内容包括：交叉巡回检察组对监狱开展检察。

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，凉山监狱机关运行经费支出 1,397.87 万元，比 2021 年增加 196.53 万元，增长 16.36%。主要原因是 2022 年省监狱系统执行新的监狱经费保障标准，监狱业务经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，凉山监狱政府采购支出总额 1,429.04 万元，其中：政府采购货物支出 1,323.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.92 万元。主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维等。授予中小企业合同金额 724.25 万元，占政府采购支出总额的 50.68%，其中：授予小微企业合同金额 271.81 万元，占政府采购支出总额的 19.02%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凉山监狱共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆，离退休干部用车3辆。单价100万元以上专用设备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,组织对继续实施项目-政法基础设施中央基建项目等 3 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,组织对 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（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）：反映行政单位（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. 公共安全支出（类）监狱（款）其他公共安全支出（项），反映其他用于公共安全方面的支出。
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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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）	四川省凉山监狱		
项目基本情 况	1. 项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况			
	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。					全年共对 9 个信息化系统进行维护，保障了各信息系统及设备均运行正 常，使工作及管理效率得到了提升。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	“四川监狱凉山片区 2022 年度监狱信息化系统运行维护统筹采购项目”已由我狱牵头完成招标采购，并于 2022 年 6 月 28 日与众杰信息产业集团有限公司签订合同， 实施内容为为我狱提供信息化运行维护服务，确保各项信息化安防系统及设备正常运行。								
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	68.64	68.64	66.64			97.09%	10	9.7	
	其中：财政 资金	68.64	68.64	66.64			97.09%	/	/	
	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	信息化系统 维护个数	=	9	个（台、套、件、 辆）	9	20	20	
			系统日均维 护数	≤	2	次	2	10	10	
		质量指标	信息化系统 无故障率	≤	10	%	9	10	10	
			机房日常维 护合格率	≥	90	%	95	10	10	
		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	%	98	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	99.7
评价结论	该项目自评得分为 99.7 分，完成了设定目标，各信息系统及设备均运行正常，使工作及管理效率得到了提升。									
存在问题	无									
改进措施	为增强预算管理的管控力，进一步完善预算监控机制。制定科学、合理的预算方案，加强预算执行管理。									
项目负责人：洁巴桑桑					财务负责人：郑善超					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004988897-离休干部医疗费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省凉山监狱		
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			
		保障单位离休民警医疗费用。					根据行政单位离休人员医疗保障标准及时按要求保障了单位离休干部医疗费。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据行政单位离休人员医疗保障标准及时报销了离休干部的医疗费共计 34.48 万元，提高了离休干部就医方便程度。								
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	54.65	54.65	34.48			63.09%	10	6.3	一是 2022 年初离休干部去世 1 人；二是因受疫情影响，离休干部住院人次减少。
	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	54.65	54.65	34.48			63.09%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（80 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	离休人员数	=	8	人	8	20	20	
			足额保障率	≥	100	%	100	20	20	
		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	提高离休干部就医方便程度	≥	95	%	98	10	10	
		可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时报销率	≥	100	%	100	10	10	
合计									86.3	
评价结论	该项目自评得分为 86.3 分，较好地完成了设定目标值，及时足额保障了离休干部医疗费，未完成的预算建议按规定进行结转。									
存在问题	与主管部门沟通协调不足，导致申报的资金需求超实际较大。									
改进措施	加强与主管部门的沟通，尽可能准确的按实际需求申请预算。									
项目负责人：唐林					财务负责人：郑善超					

备注：2022 年本单位所有部门预算项目均已按要求完成了预算绩效自评。部门项目因内容涉密（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