

2022 年度

四川省绵阳监狱单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分单位概况	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	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

绵阳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，力争把绵阳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。

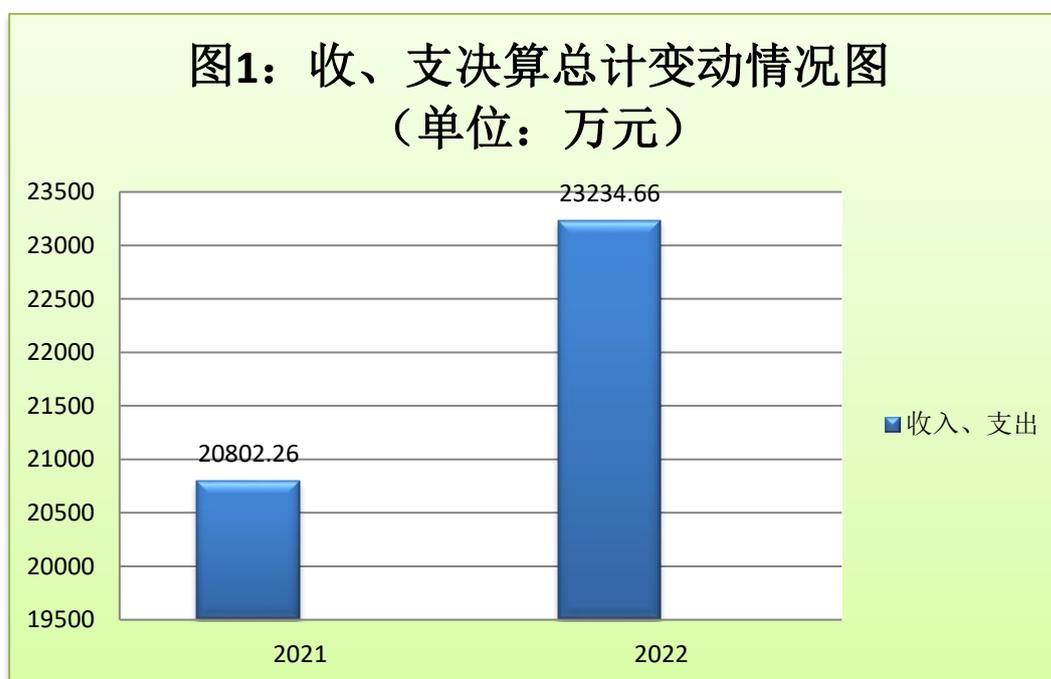
二、机构设置

四川省绵阳监狱由 16 个内设机构组成，分别是：办公室、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、离退休人员管理科、政策法规与信访科、基建科、督察科、工会办、政治处和生产经营科。

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

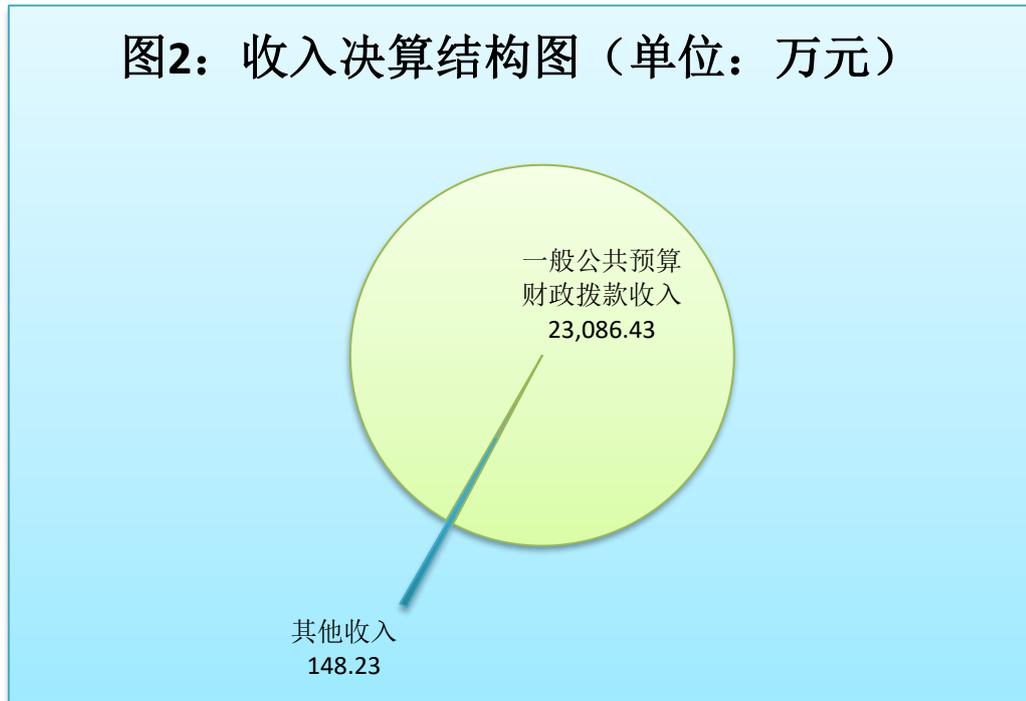
2022 年度收、支总计 23,234.66 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,432.4 万元，增长 11.69%。主要变动原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 23,234.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,086.43 万元，占 99.36%；其他收入 148.23 万元，占 0.64%。

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23,234.33万元，其中：基本支出20,874.63万元，占89.84%；项目支出2,359.70万元，占10.16%。

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 23,086.43 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,436.84 万元，增长 11.80%。主要变动原因是人员经费增加。

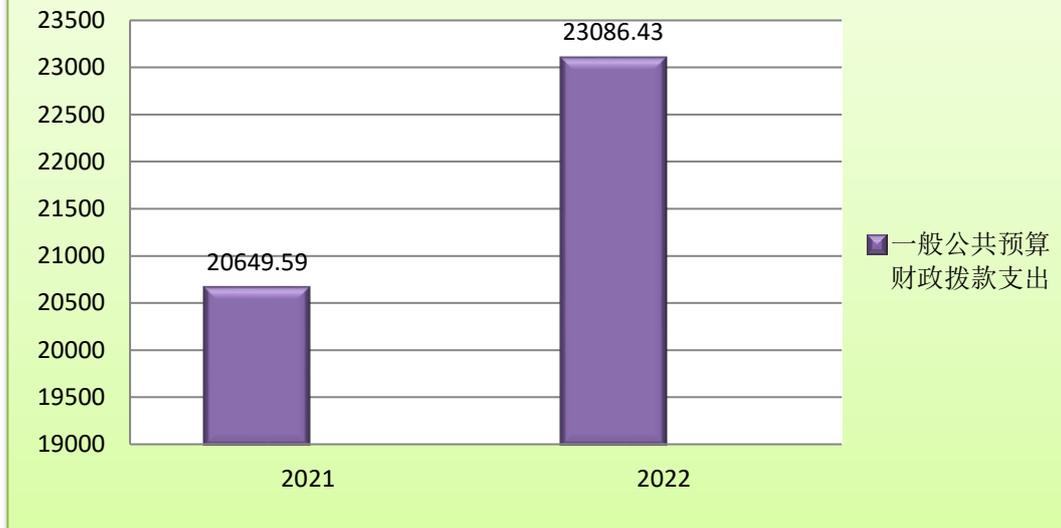


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 23,086.43 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,436.84 万元，增长 11.80%。主要变动原因是人员经费增加。

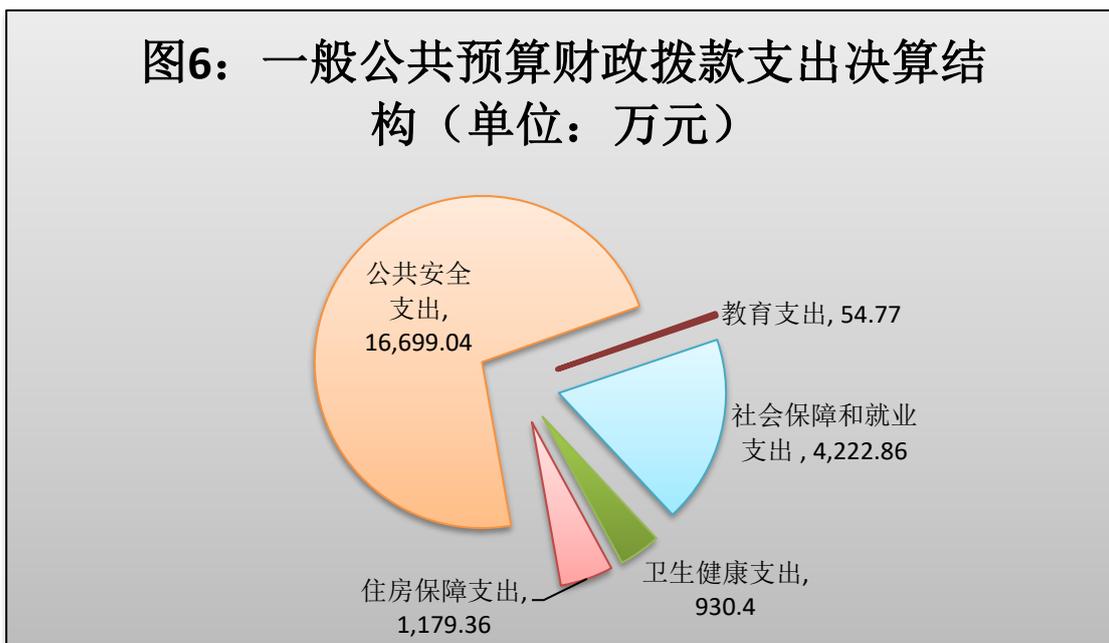
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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23,086.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出16,699.04万元，占72.33%；教育支出54.77万元，占0.24%；社会保障和就业支出4,222.86万元，占18.29%；卫生健康支出930.40万元，占4.03%；住房保障支出1,179.36万元，占5.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（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23,086.43万元，完成预算97.16%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为14,445.16万元，完成预算99.80%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或死亡导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为54.77万元，完成预算78.24%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响培训支出减少。

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2,211.79万元，完成预算98.38%，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，财政收回。

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1,237.89万元,完成预算97.81%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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176.37万元,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544.66万元,完成预算99.79%,决算数小于预算数的原因是人员变动。

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52.15万元,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702.79万元,完成预算72.40%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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227.61万元,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1,179.36万元,完成预算96.22%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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20,832.55万元，其中：

人员经费19,046.01万元，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1,786.54万元，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、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

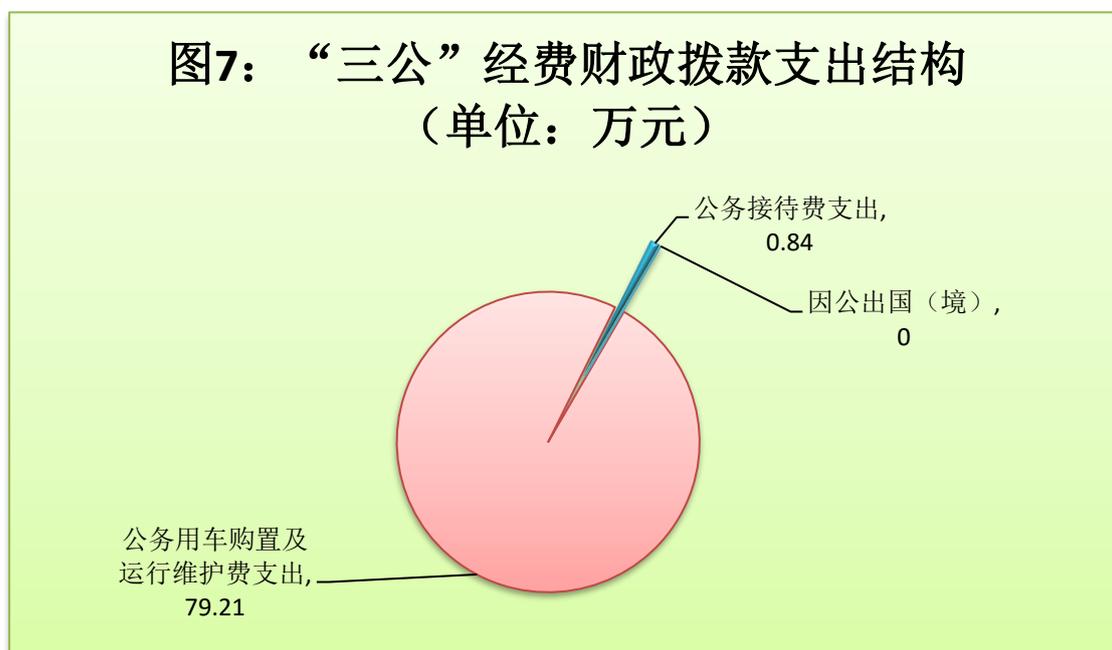
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为80.05万元，完成预算82.19%，较上年增加19.59万元，增长32.40%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央“八项规定”精神，厉行节约，严格压减“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79.21万元，占98.95%；公务接待费支出决算0.84万

元，占 1.05%。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 79.21 万元，完成预算 87.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 19.67 万元，增长 33.04%。主要原因是新增购置 2 辆公务用车。

其中：公务用车购置支出 27.99 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 27.99 万元，主

要用于执行公务。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 51.22 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 0.84 万元，完成预算 13.13%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.09 万元，下降 9.68%。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 0.84 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 5 批次，87 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.84 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，绵阳监狱机关运行经费支出1,786.54万元，比2021年增加316.91万元，增长21.56%。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。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳监狱政府采购支出总额1,102.87万元，其中：政府采购货物支出957.10万元、政府采购服务支出145.77万元。主要用于信息化运维服务，公务用车的加油、保险及维修等。授予中小企业合同金额1,102.38万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额1,102.38万元，占政府采购支出总额的99.96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳监狱共有车辆16辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务。单价100万元以上专用设备5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项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22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”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. 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职业年金支出。
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，按照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)	四川省绵阳监狱		
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	解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项项目实施后，解决了已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题。该项目于2022年7月13日通过公开招投标方式确定中标运维服务公司，于2022年8月9日开始执行合同，合同履行期间，中标运维服务公司能及时有效地根据合同约定提供软件和硬件系统运维服务，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，实现了预期目标。								
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	110.83	110.83	110.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	110.83	110.83	110.83		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	2	10	10	
			保障设备台数	=	2890	台/套	2890	10	10	
			信息化系统维护个数	=	20	个	20	10	10	
		质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	90	10	10	
			信息化系统无故障率	≤	10	%	10	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	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	
评价结论	项目自评总分100分。项目实施后，总体情况较好，中标运维服务公司为监狱各项信息化系统提供了稳定的运维保障服务，履行合同满意度99%。自履									
存在问题	无									
改进措施	完善软件更新及时性，进一步保障监狱信息系统平稳运行。									
项目负责人：廖兵					财务负责人：邓科					

注：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