

2022 年度

四川省成都监狱单位决算

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.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
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.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

四川省成都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，力争把成都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）2022 年重点工作完成情况。

2022 年，监狱紧紧围绕厅局党委关于四川监狱发展的总体部署，坚守安全底线，在党的建设、队伍建设上持续发力，队伍的凝聚力、向心力、战斗力不断激发，监狱各项工作取得新进展，各项目标圆满完成。一是践行使命担当，夯实安保维稳举措，确保监狱持续安全稳定。抓牢把稳政治方向，确保监狱政治安全，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想凝心聚魂、指引方向，强化政治理论武装，筑牢政治忠诚根基；狠抓安全隐患排查整治，生产安全持续巩固，常态化组织安全教育培训、应急演练等，民警职工安全意识和应急处置能力得到提升。二是强化政治建设，打牢党建工作基础，班子队伍更加坚强有力。坚持“十个标准化”工作法，党建基础工作持续夯实；突出实战实用实效导向，班子队伍更加过硬；扎实开展“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，队伍纪律作风持续转变，干事创业氛围更加浓厚。三是巩固深化治理成果，工作质效得到提升。积极开展“固标深化”行动，持续推进制度“废改立”工作，全年新建、修订规范性文件 37 个，工作规范化水平得到提升。四是持续推进党风廉政建设，强化监督执纪，纪律约束更为严实。全面落实党风廉政建设责任制，树牢“严管就是厚爱”的理念，压实“两个责任”，落实“一岗双责”，织密监督网络，确保清正廉洁的监狱政治生态。

二、机构设置

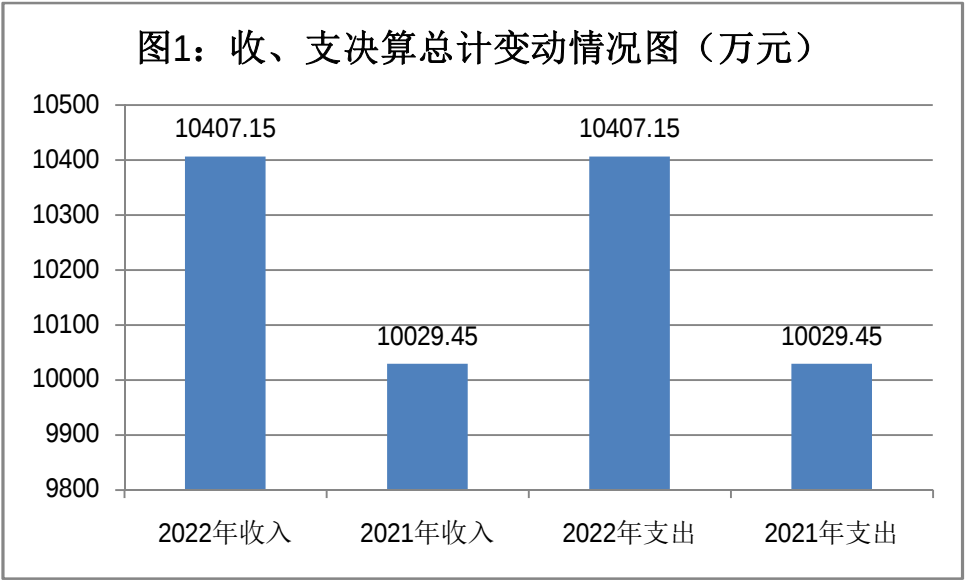
四川省成都监狱内设机构共 29 个，其中机关科室 18 个，监区 5 个，辅助执法机构 4 个，公司部门 2 个。机关科室具体为：组织人事科、宣传培训科、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑法执行科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、政策法规科、审计科、离退休人员工作科、财务与工

资福利科、环境保护与安全生产科、基建科、纪委办监察科、工会办和政治处。监区为一、二、三、四、五监区。辅助执法机构为特警队、勤务大队、医院和指挥中心。公司部门为公司办公室、公司财务科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

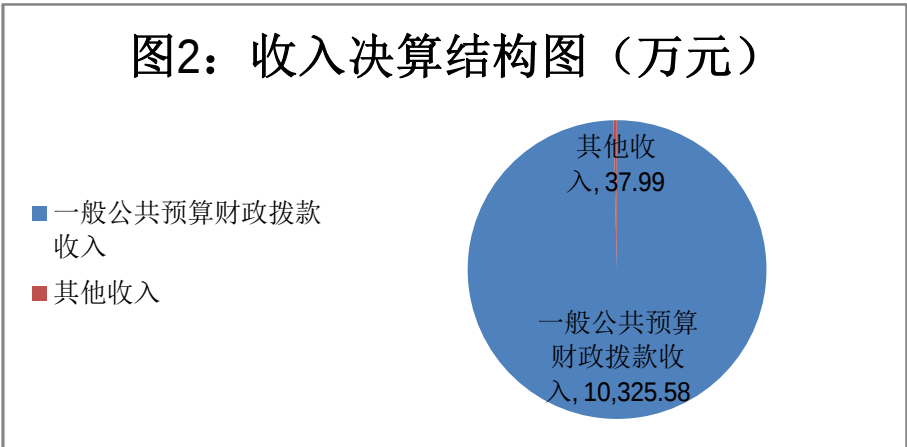
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10,407.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 377.7 万元，增长 3.77%。主要变动原因是 2022 年在职民警人员经费增加，人员经费较上年增加。



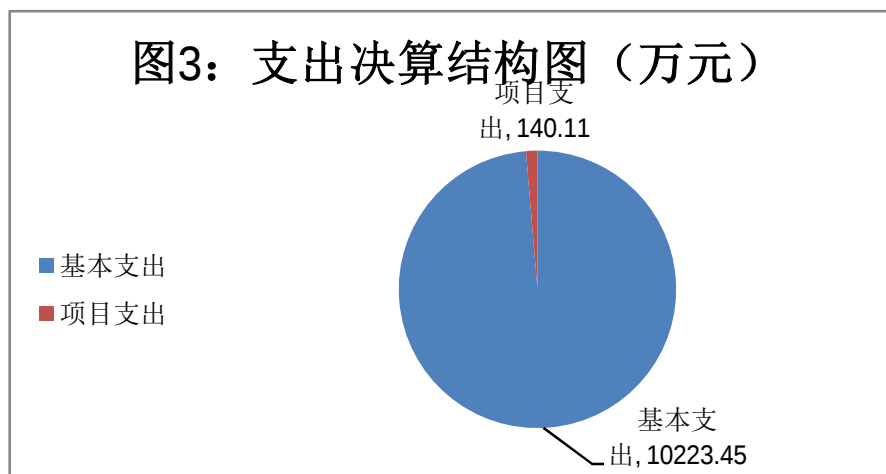
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10,363.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,325.58 万元，占 99.63%；其他收入 37.99 万元，占 0.37%。



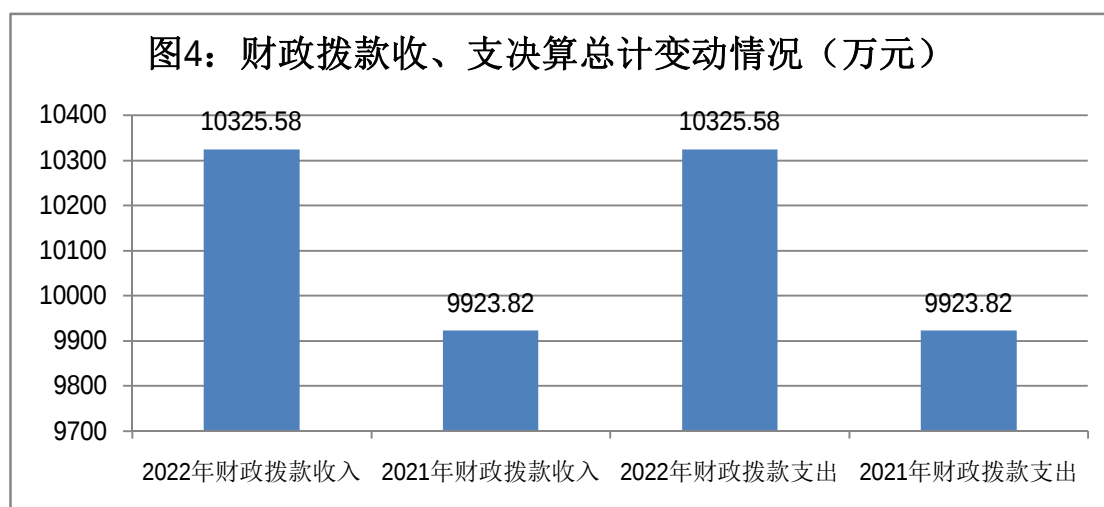
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10,363.56 万元，其中：基本支出 10,223.45 万元，占 98.65%；项目支出 140.11 万元，占 1.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

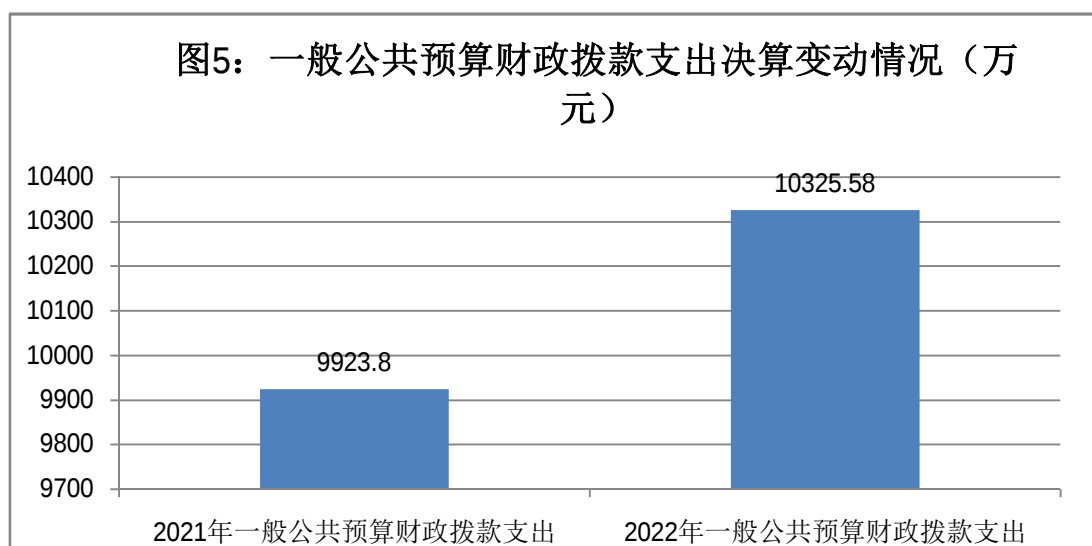
2022 年财政拨款收、支总计 10,325.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 401.76 万元，增长 4.05%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

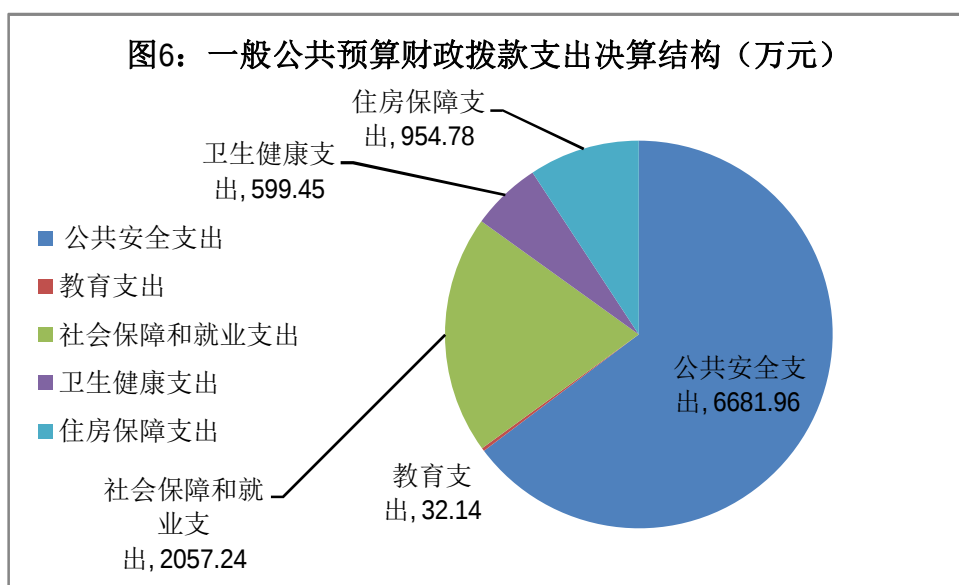
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10,325.58 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.78 万元，增长 4.05%。主要变动原因是人员经费增加。



（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 10,325.58 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 6,681.96 万元，占 64.71%；教育支出 32.14 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 2,057.24 万元，占 19.92%；卫生健康支出 599.45 万元，占 5.81%；住房保障支出 954.78 万元，占 9.25%。



（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 10,325.58 万元, 完成预算 98.32%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 6,542.70 万元，完成预算 99.09%，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 55.26 万元，完成预算 91.94%，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 32.14 万元，完成预算 66.32%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少培训。

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 1,210.32 万元，完成预算 93.66%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡导致离退休人员生活困难补助未使用完毕，财政收回。

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 597.27 万元，完成预算 97.19%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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 116.19 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 125.18 万元，完成预算 100%。

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 8.28 万元，完成预算 100%。

9. 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 492.91 万元，完成预算 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

10. 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 106.54 万元，完成预算 100%。

11. 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 578.54 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 376.24 万元，完成预算 91.30%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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 10,186.32 万元，其中：

人员经费 9,435.26 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 751.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

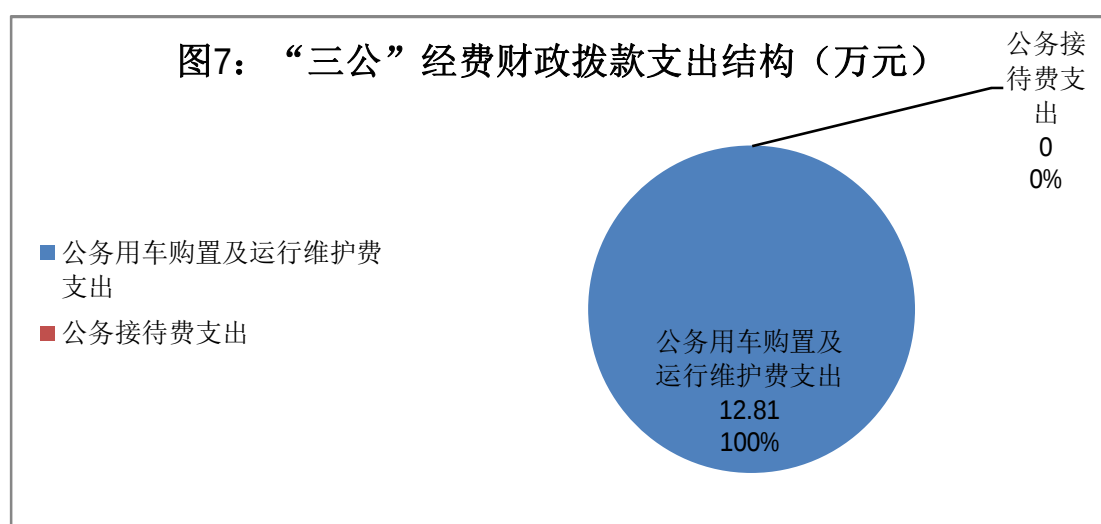
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.81 万元，完成预算 47.79%，较上年减少 0.19 万元，下降 1.46%。决算数小于预算数的主要原因是全系统加强对“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 12.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 12.81 万元,完成预算 49.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.19 万元，下降 1.46%。主要原因是疫情封控，公务出

行减少，运维费进一步降低。

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，金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 7 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 12.81 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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，四川省成都监狱机关运行经费支出 751.06 万元，比 2021 年增加 91.15 万元，增长 13.81%。主要原因是

2022 年四川省成都监狱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，四川省成都监狱政府采购支出总额 27.75 万元，其中：政府采购货物支出 15.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.11 万元。主要用于公务用车运维、办公设备购置等。授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 39.64%，其中：授予小微企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 39.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省成都监狱共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、离退休干部用车1辆。单价100万元以上专用设备0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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 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.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。
- 7.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。
- 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。
- 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。
- 10.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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000018846-上年结转-离休干部医药费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都监狱		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 由于离休干警年事已高，住院病人日渐增多，为离休干警医疗做好经费保障工作					年度目标完成情况 全年未发生上访事件，按规定予以报销5位离休干警的医药费，为离休干警医疗做好了经费保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照专款专用原则，离休干警医疗费经上级批复后按季度予以报销，根据离休干警的生病住院情况实际报销37.13万元。								
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	43.59	43.59	37.13			85.19%	10	8.52	根据离休干警实际产生的医疗费予以报销，全年实际发生医疗费37.13万元。
	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	43.59	43.59	37.13			85.19%	/	/	
	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	保障离休人员	=	5	人	5	20	20	
		质量指标	离休人员发生的医药费报销比例	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	离休人员保障及时性	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	≤	0	次	0	20	20	
		可持续影响指标	报账时效	≤	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干警满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计									98.52	
评价结论	项目自评总分98.52分，为离休干警医疗做好了经费保障工作，有助于离休干警建立良好的医疗服务，实现高质量健康需求。									
存在问题	预算执行率偏低，主要是近年来离休干部去世人员增加，离休干部医药费根据实际生病情况予以报销。									
改进措施	一是及时核实离休干部人事、身体及住院医疗情况，根据离休干部实际发生的医疗费用及时审核报销；二是进一步加强预算管理，提升预算编制的精准性。									
项目负责人：曾成刚					财务负责人：刘玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000017272-监狱业务费补助								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都监狱		
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			
		落实民警一线工作，购置民警备勤设备					2022年监狱业务费补助主要用于备勤楼和监狱行政办公的设施设备购置，项目实现了预期设置的年度绩效目标，各项设施设备验收合格，保障了备勤楼按期交付使用和单位行政办公需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照国家法律法规及政策和单位内控制度实施，预算批复60.1万元，其中政府采购批复20.48万元，非政采39.62万元；预算执行55.26万元，其中政府采购预算执行15.64万元，结余4.84万元，已按规定上缴财政，非政府采购预算执行39.62万元，无结余。政府采购内容为备勤楼办公家具及空调，非政采内容主要为国产化替代产品及备勤楼电视机。								
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	60.10	60.10	55.26			91.94%	10	9.19	
	其中：财政资金	60.10	60.10	55.26			91.94%	/	/	
	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	业务费指标资金到位率	=	100	%	100	10	10	政府采购结余4.84万元，已按规定上缴财政
			业务费预算保障事项完成率	=	100	%	100	10	10	
			业务费预算执行率	≥	95	%	91.94	10	0	
		质量指标	执行中预算调整率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务日常经费需求	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	监管持续安全稳定	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	15	15	
	合计								100	89.19
评价结论	项目自评总分89.19分，实现了备勤楼和监狱行政办公的设施设备配置，有助于民警备勤及办公，保障了备勤楼按期交付使用和单位行政办公需求。									
存在问题	市场预见性不足，政府采购预算编制精准度不高，执行率偏低，没有及时调整预算。									
改进措施	一是加强市场调研，增强市场的预见性；二是进一步加强政府采购政策的贯彻学习和预算管理，提升预算编制的精准性，细化采购项目的预算编制工作，制定切实可行的采购计划；三是加强对政府采购目录执行情况的监督检查和跟踪问效，确保财政资金使用效益最大化。									
项目负责人：刘开宇					财务负责人：刘玲					

备注：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