

**2023 年度**

**四川省监狱管理局机关**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 13 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 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	8
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.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
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

第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。第二，依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。第三，监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。第四，制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第五，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。第六，编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。第七，指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第八，指导监狱安全管理和环境保护工作。第九，负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。第十，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，负责监狱工人队伍管理和离

退休人员的管理服务工作。第十一，负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。第十二，指导监狱学会工作。第十三，承办省政府和司法厅交办的其他事项。

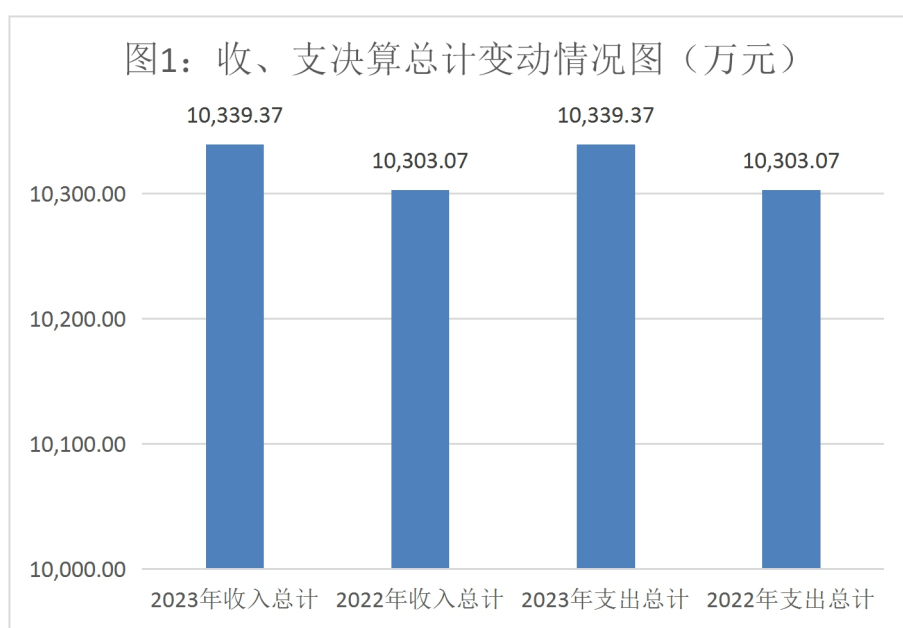
## **二、机构设置**

四川省监狱管理局机关由 16 个内设机构组成，分别是：办公室、政治部、政策法规（信访）处，狱政管理一处、狱内侦查处、刑罚执行处、教育改造处、生活卫生处、财务与工资福利处、监狱规划处、审计处、环境保护与安全生产处、警务督察处、离退休人员工作处、机关党委、省监狱管理局直属工会委员会。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

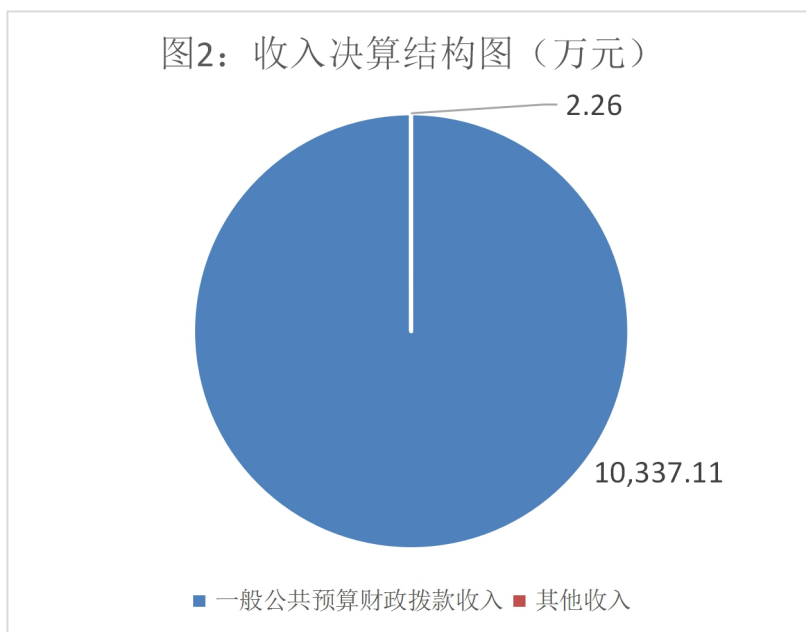
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,339.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36.30 万元，增长 0.35%。主要变动原因是本年度人员经费增加。



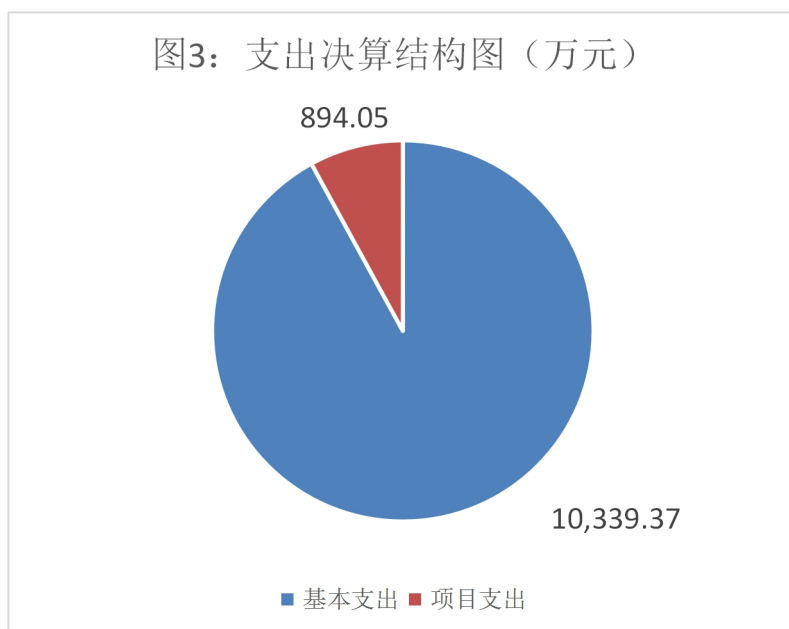
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10,339.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,337.11 万元，占 99.98%；其他收入 2.26 万元，占 0.02%。



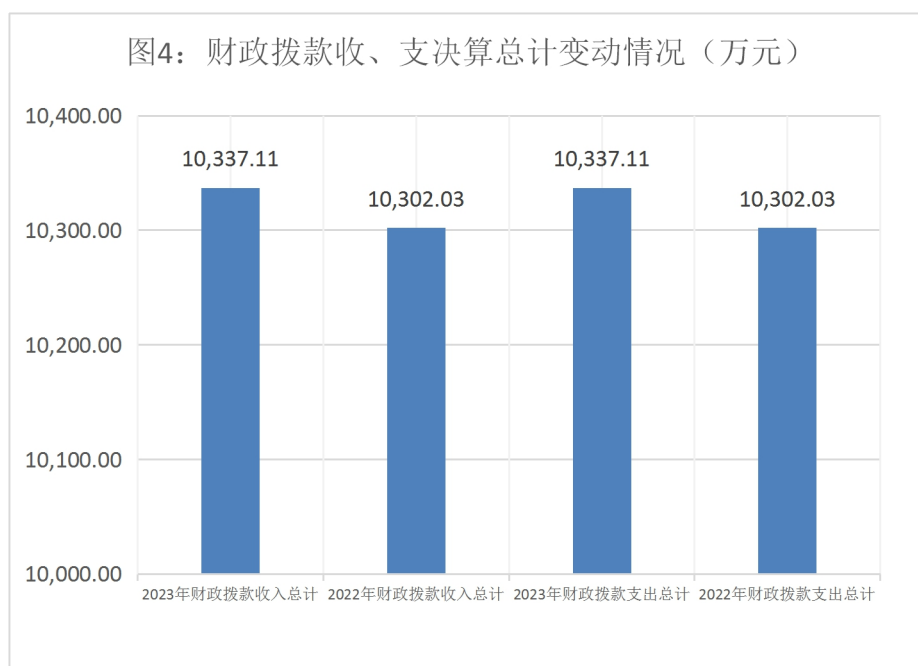
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10,339.37 万元，其中：基本支出 9,445.32 万元，占 91.35%；项目支出 894.05 万元，占 8.65%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,337.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.08 万元，增长 0.34%。主要变动原因是本年度人员经费增加。

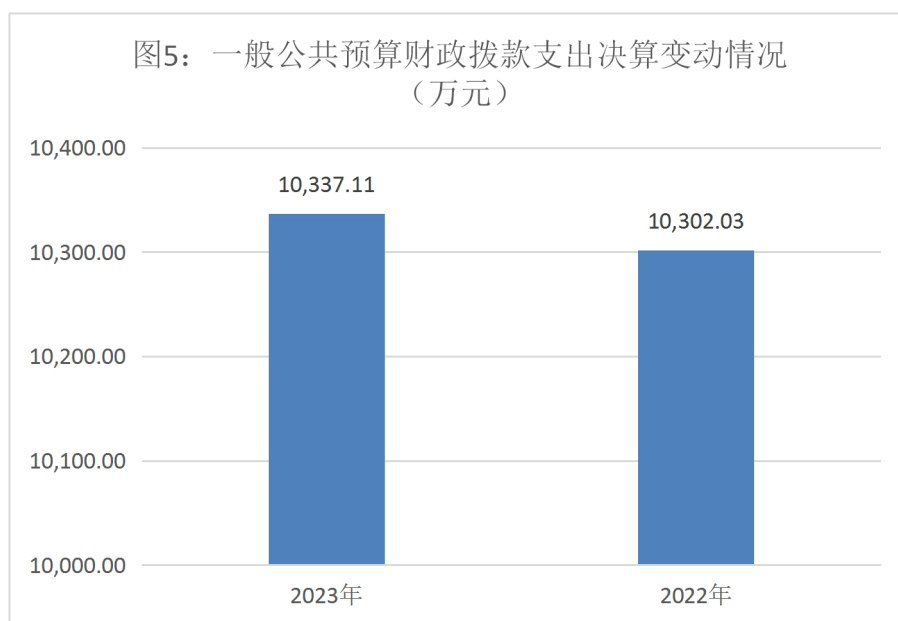


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

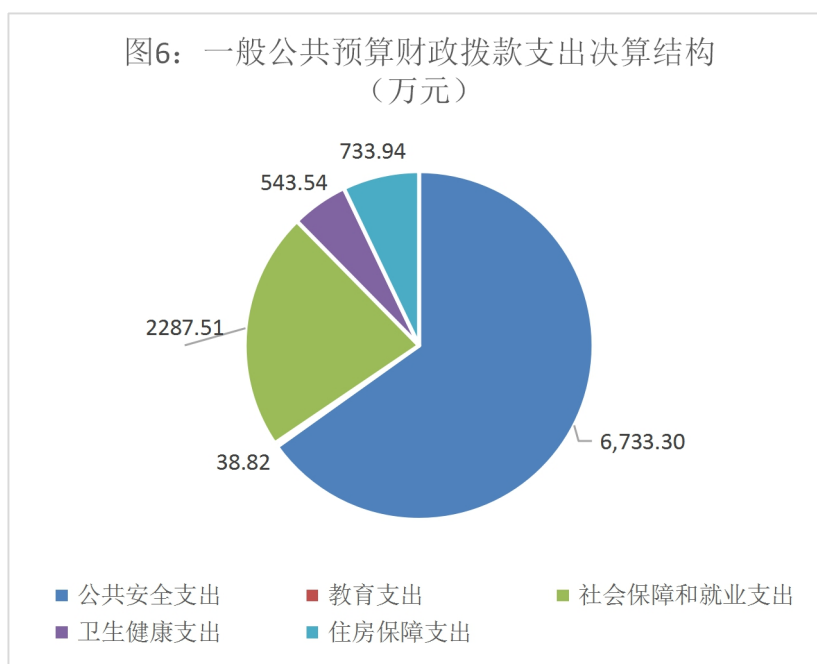
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,337.11 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.08 万元，增长 0.34%。主要变动原因是本年度人员经费增加。





## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,337.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）6,733.30 万元，占 65.14%；教育支出（类）38.82 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出（类）2,287.51 万元，占 22.12%；卫生健康支出（类）543.54 万元，占 5.26%；住房保障支出（类）733.94 万元，占 7.10%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 10,337.11 万元，完成预算 97.62%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 5,841.52 万元，完成预算 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是维修（护）费未使用完毕。

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 756.83 万元，完成预算 96.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 38.82 万元，完成预算 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 1,018.49 万元,完成预算 100%。

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 541.77 万元,完成预算 100%。

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 143.56 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 574.30 万元,完成预算 93.44%,决算数小于预算数的主要原因是去世人员家属未达成一致意见,未发放。

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 9.40 万元,完成预算 85.45%,决算数小于预算数的主要原因是遗属去世,本年度遗属生活费未使用完毕。

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 455.58 万元,完成预算 100%。

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 87.95 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 477.73 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 256.21 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,445.32 万元，其中：

人员经费 7,787.32 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、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 1,658.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

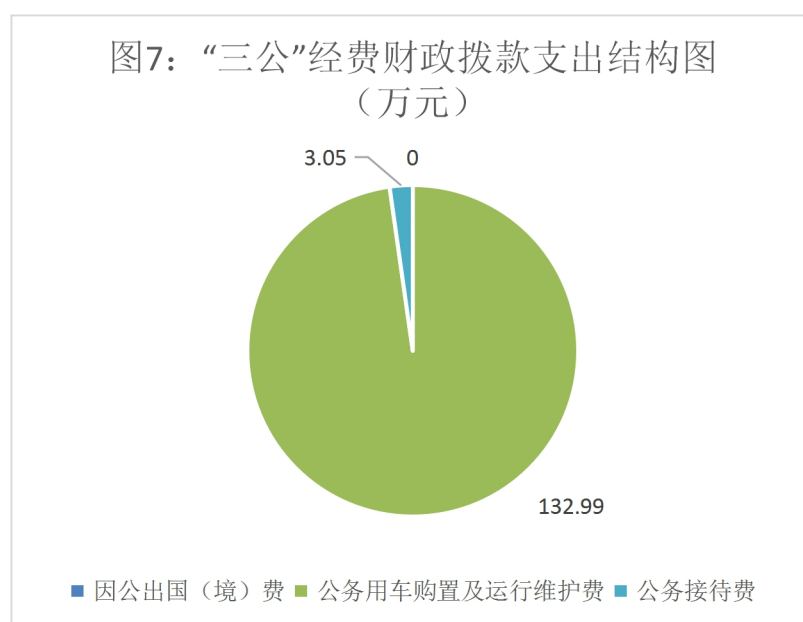
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 136.04 万元，完成预算 96.83%，较上年度增加 32.91 万元，增长 31.92%。决算数小于预算的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 132.99 万元，占 97.75%；公务接待费支出决算 3.05 万元，占 2.25%。具体情况如下：

### 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。因公出国（境）支出决算与 2022 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 132.99 万元，完成预算 97.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 30.3 万元，增长 29.51%。主要原因是贯彻落实习近平总书记关于“大兴调查研究之风”的重要指示精神，增加了考察调研活动。

其中：公务用车购置支出 49.46 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 49.46 万元，主要用于执行公务。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 38 辆，其中：轿车 22 辆、越野车 7 辆、载客汽车 9 辆。

公务用车运行维护费支出 83.53 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 3.05 万元，完成预算 61.40%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.61 万元，增长 593.18%。主要原因是 2023 年新冠疫情实行乙类乙管后，正常公务活动逐步恢复。其中：

国内公务接待支出 3.05 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 30 批次，217 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.05 万元，具体内容包括：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

2023 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

2023 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

2023 年度，四川省监狱管理局机关运行经费支出 1,658.00 万元，比 2022 年度增加 0.22 万元，增长 0.01%，基本与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省监狱管理局机关政府采购支出总额 586.87 万元，其中：政府采购货物支出 77.89 万元、政府采购工程支出 123.60 万元、政府采购服务支出 385.38 万元。主要用于机关物业管理服务、档案数字化服务、办公大楼加装电梯工程、公务用车的加油及保险和维修服务等。授予中小企业合同金额 483.70 万元，占政府采购支出总额的 82.42%，其中：授予小微企业合同金额 483.70 万元，占政府采购支出总额的 82.42%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省监狱管理局机关共有车辆 38 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要用于一般公务。单价 100 万元以上专用设备 9 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 2023 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 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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，为税务机关返还单位代扣代缴个人所得税手续费。

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. 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。

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）：指行政单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：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。

8. 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。

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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（2023年度）										
项目名称		51000023T000008808475-继续实施项目-局机关办公大楼加装电梯项目								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省监狱管理局机关		
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			
		对旧办公楼加装电梯实施改造，满足机关日常办公需要，方便机关人员上下，搬运物资，减少安全隐患。					本项目2023年9月中旬开工，施工单位按设计要求和合同约定完成项目实施，2023年12月中旬完工，通过四川省特种设备检验研究院检测、成都市市场监督管理局特种设备使用登记后投入使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施单位按照设计要求及合同约定，完成了基础施工（基坑）、脚手架搭建、钢结构井道制作、电源线路铺设、电梯安装调试，厂检合格。该项目通过四川省特种设备检验研究院检测，成都市市场监督管理局进行了特种设备使用登记，取得《特种设备使用登记证》《无机房曳引驱动电梯监督检测报告》后投入了使用。								
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	163.00	163.00	143.96			88.32%	10	8.832	该项目招标控制价为140.43万元，项目中标价为123.6万元。
	其中：财政资金	163.00	163.00	143.96			88.32%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	电梯数量	=	2	部	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完工时限	≤	2	年	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足机关日常办公需要。提升人员上下班、物资搬运安全性为好，反之为坏	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在投资评审额度内	≤	163	万	143.96	10	10	
	合计							100	98.832	
评价结论	本项目自评分98.83分。项目于2023年12月完工，并取得了《特种设备使用登记证》《无机房曳引驱动电梯监督检测报告》后投入了使用，解决了局机关干警职工上下班爬楼梯困难和物资搬运不便问题，达到了良好的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周华彬				财务负责人：刘军						

备注：2023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