2021年度

四川省监狱管理局机关服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月16日

第一部分 单位概况…………………………………………………………4

一、职能简介……………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………4

三、机构设置情况…………………………………………………….…4

第二部分 2021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……………………………6

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…………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………………………14

第四部分 附件………………………………………………………………17

第五部分 附表………………………………………………………………18

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

  四川省监狱管理局机关服务中心是为四川监狱服务的事业单位，依据监狱系统规定执行相关业务,负责机关车辆、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理及经营性资产的管理工作等。

## 二、2021年重点工作完成情况

四川省监狱管理局机关服务中心2021年重点工作，按照编委确定和局机关下达的年度工作目标和要求，紧紧围绕“厚植优势、补齐短板”的工作思路，全力推进各项重点工作落地，完成了采购招标、物业服务管理、餐饮服务管理、食材供应管理、房屋设备维修和门面管理等工作。

三、机构设置情况

四川省监狱管理局机关服务中心由4个内设机构组成，分别是办公室、财务科、生产科、生活卫生科。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计185.5万元。与2020年相比，收、支总计各增加31.79万元，增长20.68%。主要变动原因是1、2021年人员经费、公用经费较2020年增加约19万元；2、经营支出较2020年增加11.87万。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

153.71

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计185.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.46万元，占68.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入58.04万元，占31.29%%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计185.5万元，其中：基本支出126.46万元，占68.17%；项目支出1万元，占0.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出58.04万元，占31.29%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计127.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.92万元，增长18.52%。主要变动原因是：2021年人员经费、公用经费支出较2020年增加约19万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

127.46

107.54

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出127.46万元，占本年支出合计的68.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.92万元，增长18.52%。主要变动原因是2021年人员经费、公用经费支出较2020年增加约19万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

107.54

127.46

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出127.46万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出88.32万元，占69.29%；**教育支出（类）**0.7万元，占0.55%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出26.18万元，占20.54%；**卫生健康支出**5.42万元，占4.25%；住房保障支出6.84万元，占5.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

4.25%

6.84%

20.54%

39.29%

0.55%

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**127.46万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）监狱（款）机关服务（项）: 支出决算为**88.32**万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休: 支出决算为20.28万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（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: 支出决算为4万元，完成预算61.63%，决算数小于预算数的主要原因是社保结算时，发现往年度多交社保费，故本年度少交社保，因此未完成。**

 **5.社会保障和就业（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: 支出决算为1.9万元，完成预算100%，主要原因是退休一人追加职业年金单位部分。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。**

**7.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6.84万元，完成预算97.85%，决算数小于预算数的主要原因是：未完全支付住房公积金结余。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出127.46万元，其中：

人员经费106.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）无。

**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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元（在经营支出中列支）。主要用于执行公务所需的公务用车保险费、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比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，四川省监狱管理局机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年相比无增减变动。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省监狱管理局机关服务中心政府采购支出总额1元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更新办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省监狱管理局机关服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆；其他用车主要是用于一般公务。单价50万元以上通用设备0台（套），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2021年度预算编制阶段，无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

1. 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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如机关后勤中心经营收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 公共安全支出：监狱行政运行（2040701），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；监狱一般行政管理事务（2040702），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；机关服务（2040703），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；其他公共安全支出（2049999），反映其他用于公共安全方面的支出。

9.社会保障和就业支出:行政单位离退休（2080501），反映行政单位开支的离退休经费；事业单位离退休（2080502），反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），反映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；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），反映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。死亡抚恤（2080801），反映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；其他社会保障和就业支出（2089999），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗（2101102），反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（2101103），反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出：住房公积金（2210201），反映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；购房补贴（2210203），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。

12.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。

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

注：2021年四川省监狱管理局机关服务中心无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表