

**四川省监狱管理局信息
保障中心 2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省监狱管理局信息保障中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局信息保障中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省监狱管理局信息保障中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局信息 保障中心概况

一、职能简介

我单位主要职责为：指导推进全省监狱政务信息化工作；拟订全省监狱政务信息化发展规划、技术标准并协调落实；负责局机关政务信息化项目的规划、设计、实施和管理；负责局机关网络信息安全工作。

二、2023年重点工作

一是指导全省监狱分步推进执法办公系统国产化替代；二是持续巩固网络和信息安全建设；三是加快推进重点项目实施；四是持续加强已建平台系统深化应用；五是完善信息化建设长效机制。2023年，信息保障中心将继续深入贯彻习近平网络强国的战略思想，坚决落实中央、省委政法工作会议及全省司法行政、全省监狱工作会议最新部署，紧紧围绕“九零”“五更加”目标，以“三大工程”为总抓手，提质智慧应用，以信息化驱动新型现代文明监狱建设，为决胜新五年“现代文明”目标贡献力量。

第二部分 四川省监狱管理局信息
保障中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,142.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	862.08
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	107.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,142.13	本 年 支 出 合 计	1,142.13
八、上年结转			
收 入 总 计	1,142.13	支 出 总 计	1,142.13

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,142.13		1,142.13								
208308	四川省监狱管理局信息保障中心	1,142.13		1,142.13								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,142.13	974.13	168.00
				其中：			
204	07	01	208308	行政运行	694.08	694.08	
205	08	03	208308	培训支出	5.00	5.00	
208	05	01	208308	行政单位离退休	1.56	1.56	
208	05	05	208308	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.13	76.13	
208	05	06	208308	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.55	4.55	
208	08	01	208308	死亡抚恤	4.20	4.20	
210	11	01	208308	行政单位医疗	67.54	67.54	
210	11	03	208308	公务员医疗补助	13.80	13.80	
221	02	01	208308	住房公积金	65.74	65.74	
221	02	03	208308	购房补贴	41.53	41.53	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,142.13	一、本年支出	1,142.13	1,142.13		
一般公共预算拨款收入	1,142.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	862.08	862.08		
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	86.44	86.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.34	81.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	107.27	107.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,142.13	1,142.13	
			其中：			
			公共安全支出	862.08	862.08	
			监狱	862.08	862.08	
204	07	01	行政运行	694.08	694.08	
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	86.44	86.44	
			行政事业单位养老支出	82.24	82.24	
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
			抚恤	4.20	4.20	
208	08	01	死亡抚恤	4.20	4.20	
			卫生健康支出	81.34	81.34	
			行政事业单位医疗	81.34	81.34	
210	11	01	行政单位医疗	67.54	67.54	
210	11	03	公务员医疗补助	13.80	13.80	
			住房保障支出	107.27	107.27	
			住房改革支出	107.27	107.27	
221	02	01	住房公积金	65.74	65.74	
221	02	03	购房补贴	41.53	41.53	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	301	工资福利支出	801.77	801.77	
301	01	30101 基本工资	151.10	151.10	
301	02	30102 津贴补贴	224.93	224.93	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	60.69	60.69	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	122.71	122.71	
301	02	3010203 其他津贴补贴	41.53	41.53	
301	03	30103 奖金	161.64	161.64	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	12.59	12.59	
301	03	3010303 基础绩效奖	149.05	149.05	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	76.13	
301	09	30109 职业年金缴费	4.55	4.55	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	3011202 工伤保险	1.10	1.10	
301	13	30113 住房公积金	65.74	65.74	
301	99	30199 其他工资福利支出	35.24	35.24	
301	99	3019999 其他工资福利支出	35.24	35.24	
	302	商品和服务支出	168.14	31.39	136.75
302	01	30201 办公费	37.65		37.65
302	02	30202 印刷费	3.00		3.00
302	07	30207 邮电费	1.00		1.00
302	11	30211 差旅费	15.00		15.00
302	16	30216 培训费	5.00		5.00

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	10.96		10.96
302	29	30229	福利费	16.43		16.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	31.39	31.39	
302	39	3023901	公务交通费用	31.39	31.39	
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.71		32.71
302	99	3029901	离退休公用经费	1.56		1.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.15		31.15
		303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
303	04	30304	抚恤金	4.20	4.20	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	168.00
				其中：	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.00		6.00		6.00	1.00
208308	四川省监狱管理局信息保障中心	7.00		6.00		6.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无内容和数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无内容和数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无内容和数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：208308-四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		168.00									
	其中：										
208308-四川省监狱管理局信息保障中心	信息化运行维护费	168.00	该项目主要为解决省局及下属监狱单位已建成投入使用的各项信息化系统，包括系统软硬件平台、电视电话会议、网络链路传输汇聚、局机关所在地5G网络等系统的运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行、确保各项信息化业务正常开展。	效益指标	可持续影响指标	运维保障年限	=	1	年	15	
				产出指标	质量指标	视频会议主办单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年运维保障成本	≤	168	万元	10	
				产出指标	数量指标	全年省局及监狱单位巡检次数	≥	33	次/年	10	
				产出指标	质量指标	提交月巡检报告、季度巡检报告	≥	16	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	减少因网络、设备等故障情况导致会议中断、工作无法开展的次数（高：5次以上，中：2-4次，低：1次）	定性	高中低		15	
				产出指标	数量指标	联通机房巡检次数	≥	36	次/年	10	
				产出指标	时效指标	故障处理时限	<	8	小时	10	

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目，不含涉密（信息敏感）项目。

第三部分 四川省监狱管理局信息 保障中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省监狱管理局信息保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省监狱管理局信息保障中心 2023 年收支预算总数 1,142.13 万元，比 2022 年收支预算总数增加 329.06 万元，主要原因：一是在职民警人数增加导致人员经费增加，二是 2023 年初提前下达人员机动经费，三是 2022 年项目经费预算未保障续签合同费用，导致 2023 年项目经费增加。

（一）收入预算情况

信息保障中心 2023 年收入预算 1,142.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,142.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

信息保障中心 2023 年支出预算 1,142.13 万元，其中：基本支出 974.13 万元，占 85.29%；项目支出 168 万元，占 14.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息保障中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1,142.13 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 329.06 万元，主要原因：一是在职民警人数增加导致人员经费增加，二是 2023 年初提前下达人员机动经费，三是 2022 年项目经费预算未保障续签合同费用，导致 2023 年项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,142.13 万元；支出包括：公共安全支出 862.08 万元、教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 86.44 万元、卫生健康支出 81.34 万元、住房保障支出 107.27 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1,142.13 万元，比 2022 年预算数增加 329.06 万元，主要原因：一是将基础绩效奖提前到年初预算下达。二是信息保障中心在职民警人数及工资总额增加，按比例计算的住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、工会经费、福利费均有增长。三是 2022 年项目经费预算未保障续签合同费用，导致 2023 年项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 862.08 万元，占 75.48%；教育支出 5 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 86.44 万元，占 7.57%；卫生健康支出 81.34 万元，占 7.12%；住房保障支出 107.27 万元，占 9.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2023 年预算数为 694.08 万元，主要用于：信息保障中心民警人员经费、日常公用经费等为保障信息保障中心正常运转发生

的支出，达到保障信息保障中心队伍稳定及单位日常运转的绩效目标。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：信息保障中心在职民警日常专业技能和职业教育培训支出，达到民警专业技能和职业教育水平得到有效提升的绩效目标。

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）2023年预算数为1.56万元，主要用于：信息保障中心离退休人员经费支出，达到离退休人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

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）2023年预算数为76.13万元，主要用于：信息保障中心民警基本养老保险缴费单位承担的支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

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）2023年预算数为4.55万元，主要用于：信息保障中心民警由单位缴纳的职业年金支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2023 年预算数为 4.20 万元，主要用于：信息保障中心民警牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费支出，达到按政策、标准及时给予民警家属补助的绩效目标。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 67.54 万元，主要用于：信息保障中心民警基本医疗保险缴费中单位承担支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 13.80 万元，主要用于：信息保障中心民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 65.74 万元，主要用于：信息保障中心民警住房公积金缴费单位承担支出，达到有效落实住房公积金政策，保障民警权益的绩效目标。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 41.53 万元，主要用于：按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴，达到有效落实住房公积金政策，保障民警权益的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息保障中心 2023 年一般公共预算基本支出 974.13 万元，其中：

人员经费 837.38 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、其他交通费用、抚恤金、奖励金。

公用经费 136.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息保障中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，信息保障中心 2023 年初单位预算未安排因公出国(境)经费。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动相关的工作等。主要为接待到单位检查指导工作人员，考察四川监狱信息化等运行情况及相关工作的调研等费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，小型载客车 1 辆。

2023 年初单位预算未安排公务用车购置费。

2023 年初安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障信息保

障中心公务出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息保障中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

信息保障中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，信息保障中心的机关运行经费财政拨款预算为 62.65 万元，比 2022 年预算减少 6.57 万元，减少 9.49%。主要原因是移动办公执法平台合同到期，邮电费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，信息保障中心安排政府采购预算 173.40 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 173.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，信息保障中心共有车辆 5 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年信息保障中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1142.13 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 837.38 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 304.75 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指信息保障中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。