

**四川省监狱管理局
机关服务中心 2023 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省监狱管理局机关服务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局机关服务中心 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 四川省监狱管理局机关服务中心 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 机关服务中心概况

一、职能简介

根据川编发[2003]47号《关于设立省监狱管理局机关服务中心的批复》“负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等保障工作；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经营管理工作等”。

二、2023年重点工作

2023年度，在厅局党委的领导和机关事务管理局的指导下，主要开展了以下业务工作：

（一）、厚植优势，将机关服务做优做细，满足职工多元化服务需求。

1. 通过智慧食堂系统和有效的食堂成本控制管理加强和提升食堂管理与服务。

2. 机关节能降耗管理进一步加强。一是严格实施《四川公共机构能耗定额管理试行办法》，建立节能目标管理重点单位清单和能源消耗情况预警通报制度，有效利用“能耗监测管理平台”，用能耗控制情况倒逼各单位各部门加强能耗管理，实现节能降耗目标；二是在今年“迎峰度夏”节电工作中，通过制度建立、宣传引导，现场督导等方式，大力开展了节电宣传引导管理控制工作；三是制定并印发了《四川省监狱管理局机关食堂反食品浪费相关制度》《四川省监狱管理局食堂管理相关制度》，通过强化监督管理，加强宣传引导，切实推动机关食堂在食品采购、储存、加工、消费及餐厨垃圾处理等环节做到节约减损。

3. 适应不同需求，开展延伸服务。

（二）、补齐短板，将管理做强做实，适应新形势新任务新要求。

1. 机关服务中心在管理能力、管理制度上形成的短板，我们积极主动采取措施，提高食堂管理能力。

2. 针对处置突发事件的高要求与机关服务中心现有人员应急处突意识、应急处突能力以及应急机制不健全的矛盾和短板我们采取一下措施：一是强化员工应急意识，教育全体员工在平时工作中增强安全意识、应急意识，把保证机关安全作为自己工作的首要职责；二是建立工作日和节假日值班制度；三是加大安全隐患整治力度，守住安全底线，确保机关安全；四是多方协调，积极推进职工家属区三供一业移交后续工作以及解决历史遗留问题。

**第二部分 四川省监狱管理局
机关服务中心
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表一）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	135.15	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	147.21
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	50.54	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	20.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	10.30
		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	185.69	本 年 支 出 合 计	185.69
八、上年结转			
收 入 总 计	185.69	支 出 总 计	185.69

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	185.69		135.15					50.54			
208601	四川省监狱管理局机关服 务中心	185.69		135.15					50.54			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	185. 69	135. 15	50. 54
204	07	03	208601	机关服务	147. 21	96. 67	50. 54
208	05	02	208601	事业单位离退休	6. 35	6. 35	
208	05	05	208601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 81	11. 81	
208	05	06	208601	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 95	1. 95	
210	11	02	208601	事业单位医疗	8. 07	8. 07	
221	02	01	208601	住房公积金	10. 30	10. 30	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	135.15	一、本年支出	135.15	135.15		
一般公共预算拨款收入	135.15	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	96.67	96.67		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	20.11	20.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.07	8.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

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
		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	10.30	10.30		
		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：四川省监狱管理局机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	135.15	135.15	
			公共安全支出	96.67	96.67	
			监狱	96.67	96.67	
204	07	03	机关服务	96.67	96.67	
			社会保障和就业支出	20.11	20.11	
			行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
208	05	02	事业单位离退休	6.35	6.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
			卫生健康支出	8.07	8.07	
			行政事业单位医疗	8.07	8.07	
210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	
			住房保障支出	10.30	10.30	
			住房改革支出	10.30	10.30	
221	02	01	住房公积金	10.30	10.30	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

金额单位：万元

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					
			合 计	135.15	113.22	21.93
		301	工资福利支出	107.21	107.21	
301	01	30101	基本工资	26.03	26.03	
301	02	30102	津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	03	30103	奖金	24.78	24.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	24.78	24.78	
301	07	30107	绩效工资	22.40	22.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
301	09	30109	职业年金缴费	1.95	1.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	12	3011201	失业保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	10.30	10.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.56	0.56	

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	商品和服务支出	21.93		21.93
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	4.40		4.40
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	29	30229	福利费	2.58		2.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.03		6.03
302	99	3029901	离退休公用经费	0.35		0.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.68		5.68
		303	对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	
			208601		

本表无内容和数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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						
208601							

本表无内容和数据

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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			
			208601				

本表无内容和数据

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：四川省监狱管理局机关服务中心

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						
208601							

本表无内容和数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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			
			208601				

本表无内容和数据

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表 6）

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

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

此表无内容和数据

**第三部分 四川省监狱管理局
机关服务中心
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，四川省监狱管理局机关服务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 135.15 万元、其他收入 50.54 万元等；支出包括：公共安全支出 147.21 万元、社会保障和就业支出 20.11 万元、卫生健康支出 8.07 万元、住房保障支出 10.30 万元。四川省监狱管理局机关服务中心 2023 年收支预算总数 185.69 万元，比 2022 年收支预算总数增加 31.85 万元，主要原因是：2023 年初提前下达人员机动经费。

（一）收入预算情况

四川省监狱管理局机关服务中心 2023 年收入预算 185.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 135.15 万元，占 72.78%；其他收入 50.54 万元，占 27.22%。

（二）支出预算情况

四川省监狱管理局机关服务中心 2023 年支出预算 185.69 万元，其中：基本支出 135.15 万元，占 72.78%；其他支出 50.54 万元，占 27.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省监狱管理局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 135.15 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 31.85 万元，主要原因是：2023 年初提前下达人员机动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 135.15 万元；
支出包括：公共安全支出 96.67 万元、社会保障和就业支出 20.11 万元、卫生健康支出 8.07 万元、住房保障支出 10.30 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

四川省监狱管理局机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 135.15 万元，比 2022 年预算数增加 31.85 万元，主要原因是：2023 年初提前下达人员机动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 96.67 万元，占 71.53%、社会保障和就业支出 20.11 万元，占 14.88%、卫生健康支出 8.07 万元，占 5.97%、住房保障支出 10.30 万元，占 7.62%。

（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）机关服务（项）2023 年预算数为 96.67 万元，主要用于：四川省监狱管理局机关服务中心人员经费、日常公用经费等为保障四川省监狱管理局机关正常运转发生的支出，达到保障机关服务中心人员稳定的绩效目标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 6.35 万元，主要用于：人员去世家属的一次性抚恤金、丧葬补助费支出，达到按政策、标准及时给予家属补助的绩效目标。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（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11.81万元，主要用于：在职人员养老保险单位部分缴费，达到有效落实社保政策，保障员工权益的绩效目标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.95万元，主要用于：本单位在职人员职业年金单位部分缴费，达到有效落实社保政策，保障员工权益的绩效目标。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.07万元，主要用于：本单位人员医疗保险支出，达到员工重大疾病、重大传染病得到有效防控的绩效目标。

6. 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10.30万元，主要用于：本单位人员住房公积金支出，达到有效落实住房公积金政策，保障员工权益的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省监狱管理局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出135.15万元，其中：

人员经费113.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

四川省监狱管理局机关服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较与 2022 年预算持平，均为 0 万元，无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费较与 2022 年预算持平，均为 0 万元，无变化。

本单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆

2023 年年初单位预算未安排公务用车购置费。

2023 年年初单位预算未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省监狱管理局机关服务中心 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

四川省监狱管理局机关服务中心 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

四川省监狱管理局机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省监狱管理局机关服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省监狱管理局机关服务中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

四川省监狱管理局机关服务中心 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 年四川省监狱管理局机关服务中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 185.69 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 113.22 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 72.47 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）：
指四川省监狱管理局机关服务中心为本部门正常运行提供
服务的基本支出。