
2022 年度
四川省监狱管理局机关
服务中心决算

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.....	4
第二部分 2022 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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省监狱管理局机关服务中心是为四川监狱管理局及附属单位服务的事业单位，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。

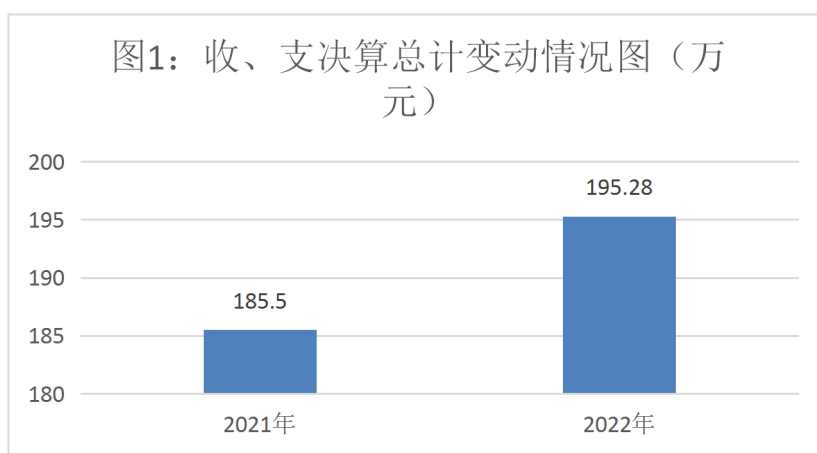
二、机构设置

四川省监狱管理局机关服务中心设置 4 个内设机构，分别是综合科、财务科、物业服务科、食堂管理科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

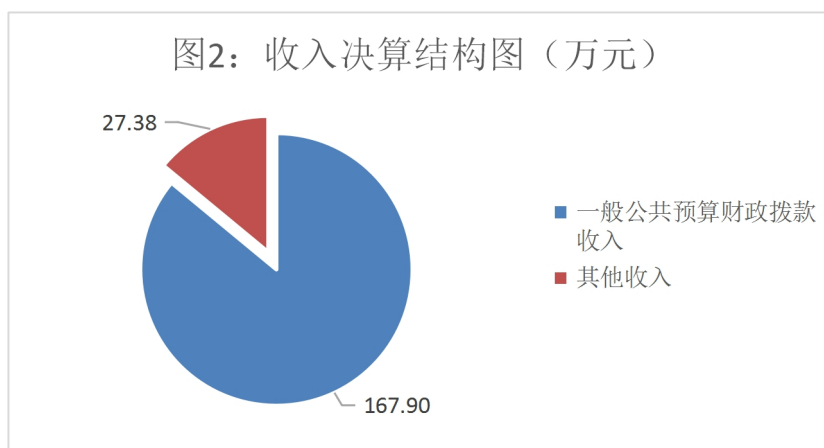
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 195.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.78 万元，增长 5.27%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。



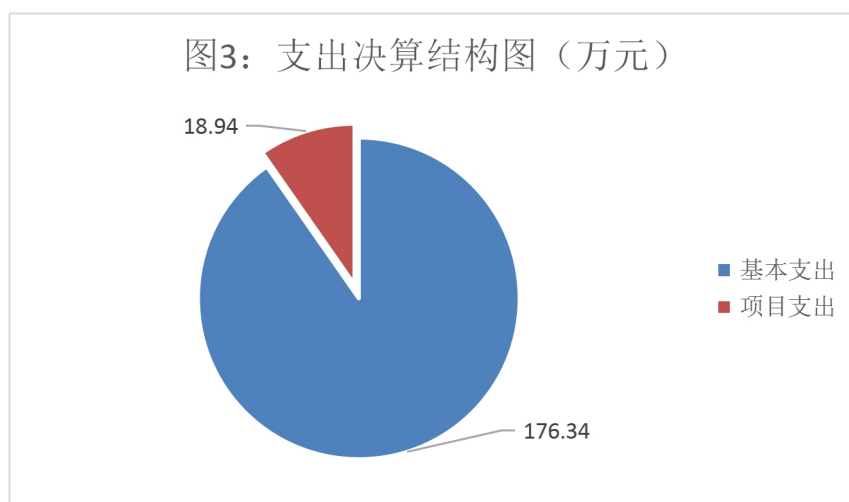
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 195.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 167.90 万元，占 85.98%；其他收入 27.38 万元，占 14.02%。



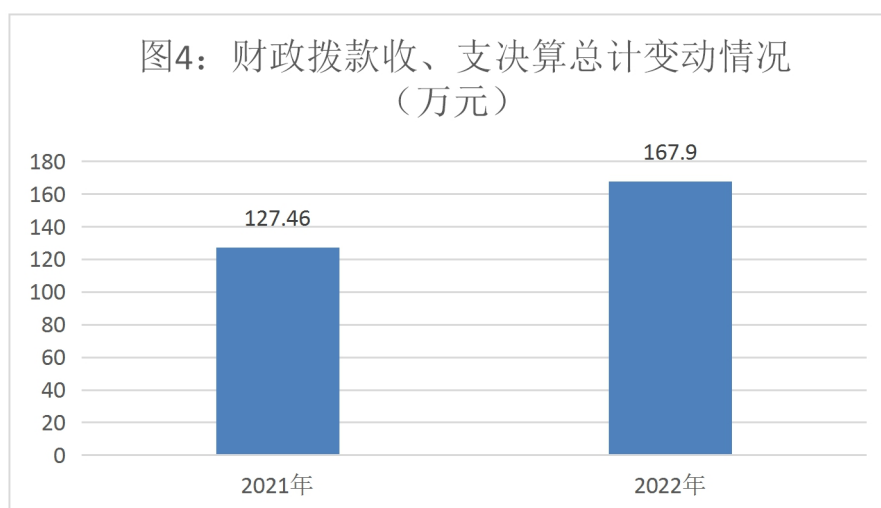
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 195.28 万元，其中：基本支出 176.34 万元，占 90.30%；项目支出 18.94 万元，占 9.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

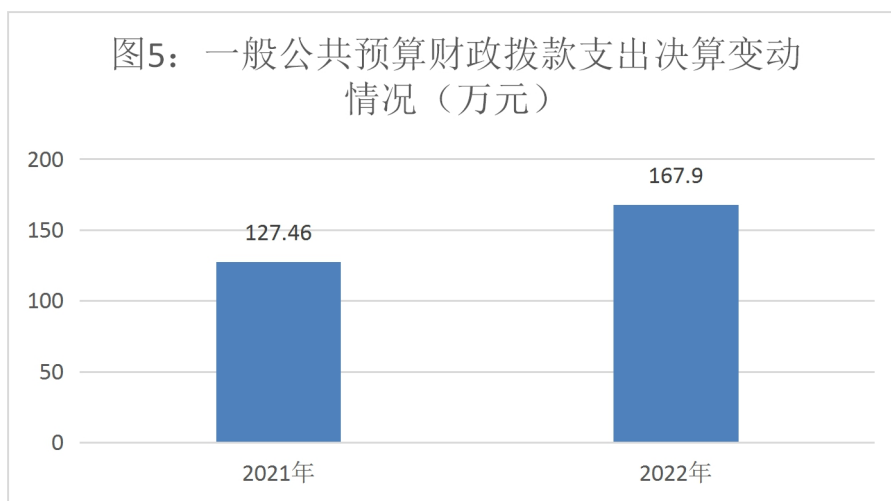
2022 年财政拨款收、支总计 167.90 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.44 万元，增长 31.73%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

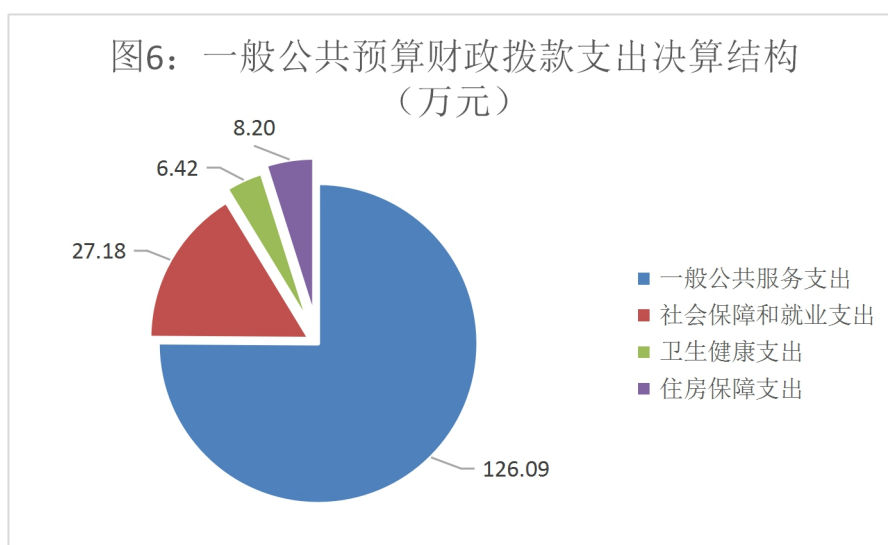
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 167.90 万元，占本年支出合计的 85.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.44 万元，增长 31.73%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。



（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 167.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 126.09 万元，占 75.10%；社会保障和就业支出 27.18 万元，占 16.19%；卫生健康支出 6.42 万元，占 3.82%；住房保障支出 8.20 万元，占 4.89%。



（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 167.90，完成预算 96.42%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 5.98 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）：支出决算为 120.11 万元，完成预算 97.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分保险未缴纳，财政按规定收回。

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）：支出决算为 10.30 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 10.29 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 6.59 万元，完成预算 80.17%，决算数小于预算数的主要原因是按照社保结算金额实际缴纳，结余资金缴回财政。

6. 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 0.02 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.40 万元，完成预算 100%。

8. 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 8.20 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 148.96 万元，其中：

人员经费 129.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、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 19.93 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 0 万元，完成预算 0%，与上年持平。

（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 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，预算安排 0 万元，完成预算 0%。因公出国（境）支出决算与 2021 年相比，与上年持平。主要原因是未安排出公出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，预算安排 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年相比，与上年持平。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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆（轿车）。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是未安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出 0 万元，预算安排 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年相比，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，四川省监狱管理局机关服务中心机关运行经费支出 5.90 万元，比 2021 年增加 5.90 万元。主要原因是根据机关服务业务需要增加经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省监狱管理局机关服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务。

（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 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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. 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。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
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）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供机关后勤服务的机关服务中心的支出，主要用于机关服务中心基本支出和项目支出。
6. 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。
7. 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）：指事业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. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

11. 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。

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：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。

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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004890255-机关中心补助费用								
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服务中心		
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			
		“三供一业”平稳过渡					全面提高预算编制质量，严格执行单位年初编制的预算，确保单位“三供一业”的正常移交。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面提高预算执行质量，严格执行单位年初编制的预算，确保单位“三供一业”的正常移交。但是由于理解错误，自有资金未在一体化的其他收入进行核算，下一年度将严格按照要求在一体化中核算。								
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	50.54	27.38	3.74			13.66%	10	1.37	我单位年初制定的预算为50.54万元，按照省上文件要求减免6个月租金，减免后为27.38万元；实际完成27.38万元。由于在工作中对“一体化”的使用不精通，自有资金未在一体化的其他收入中进行核算，下一年度将严格按照要求在一体化中核算。
	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	50.54	27.38	3.74			13.66%	/	/	
	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	足额完成支付金额	=	27.38	万元	27.38	20	20		
	质量指标	促使“三供一业”平稳过渡	定性	优良中低差		优	20	20		

		时效指标	按时完成项目支付	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障解聘人员合法权益	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	项目影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及集团公司满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	91.37	
评价结论	该项目自评得分 91.37 分。由于在工作中对“一体化”的使用不精通，自有资金未在一体化的其他收入中进行核算，下一年度将严格按照要求在一体化中核算。									
存在问题	由于在工作中对“一体化”的使用不精通，自有资金未在一体化的其他收入中进行核算，下一年度将严格按照要求在一体化中核算。									
改进措施	严格按照《预算法》和政府会计制度执行。									
项目负责人：周华彬					财务负责人：邓康东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004934582-机房消防隐患整治									
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服务中心		
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				
		消除安全隐患确保人身及设备安全					急时消除安全隐患，确保人身、设备及国家财产安全				
	2. 项目实施内容及过程概述	精心组织项目招标、设计、施工，年终全面完成年初制定的项目目标，消除安全隐患。									
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	19.00	19.00	18.94			99.69%	10	9.97		
	其中：财政资金	19.00	19.00	18.94			99.69%	/	/		
	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	柜式七氟丙烷灭火装置	≥	5	套	5	15	15	
			火灾报警系统	=	1	套	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	消除消防安全隐患	≥	5	处	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≥	85	%	85	15	15	
			使用人员满意	≥	85	%	85	15	15	
			达到使用标准	≥	85	%	85	15	15	
	合计							100	99.97	
评价结论	经自评该项目 99.97 分，能够满足火灾发生时的报警工作，并及时进行灭火工作。满足正常情况下的使用，确保人员和财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	严格按照年初预算项目制定的目标任务执行，加强预算绩效管理工作									
项目负责人：周华彬					财务负责人：邓康东					

备注：2022 年本单位按要求对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