

**2022 年度**

**四川省监狱管理局**

**信息保障中心单位决算**

# 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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
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.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

四川省监狱管理局信息保障中心主要职责为：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。

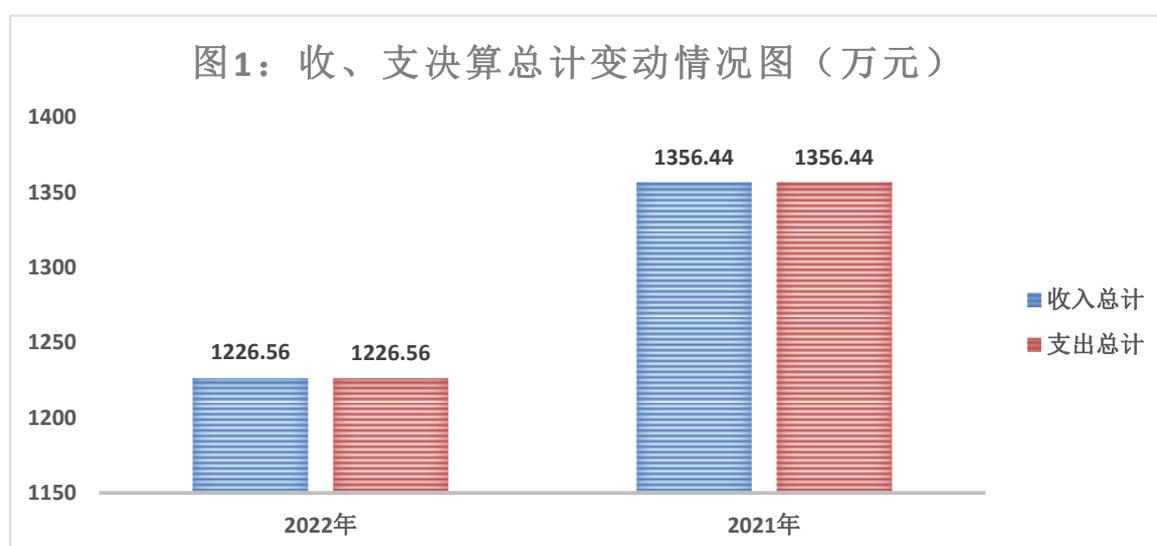
## 二、机构设置

四川省监狱管理局信息保障中心由 7 个内设机构组成，分别是技保科、科信科、网信科、综合科、政工科、财务科、分工会。

## 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

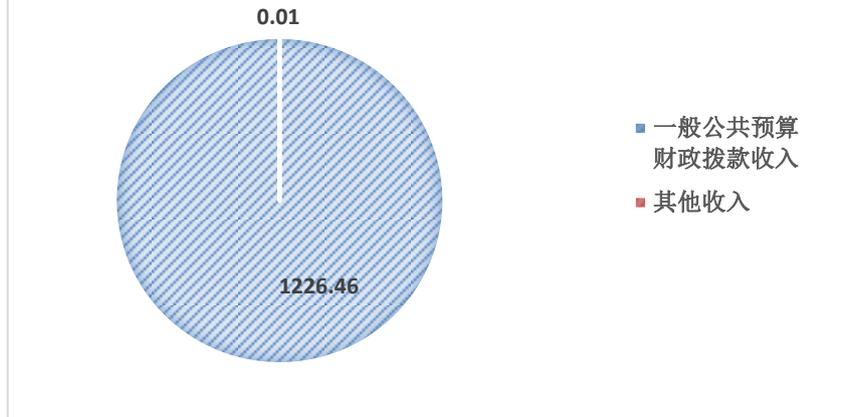
2022 年度收、支总计 1,226.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 129.88 万元，下降 9.58%。主要变动原因是项目经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,226.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,226.46 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

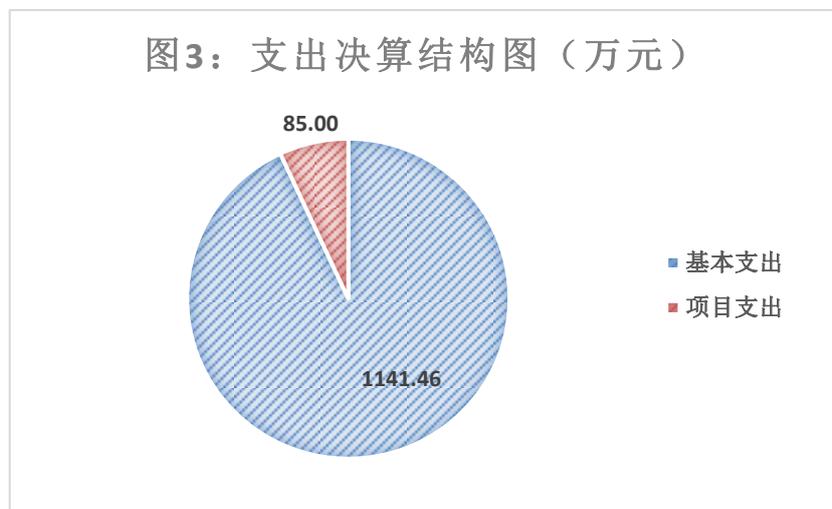
图2：收入决算结构图（万元）



### 三、支出决算情况说明

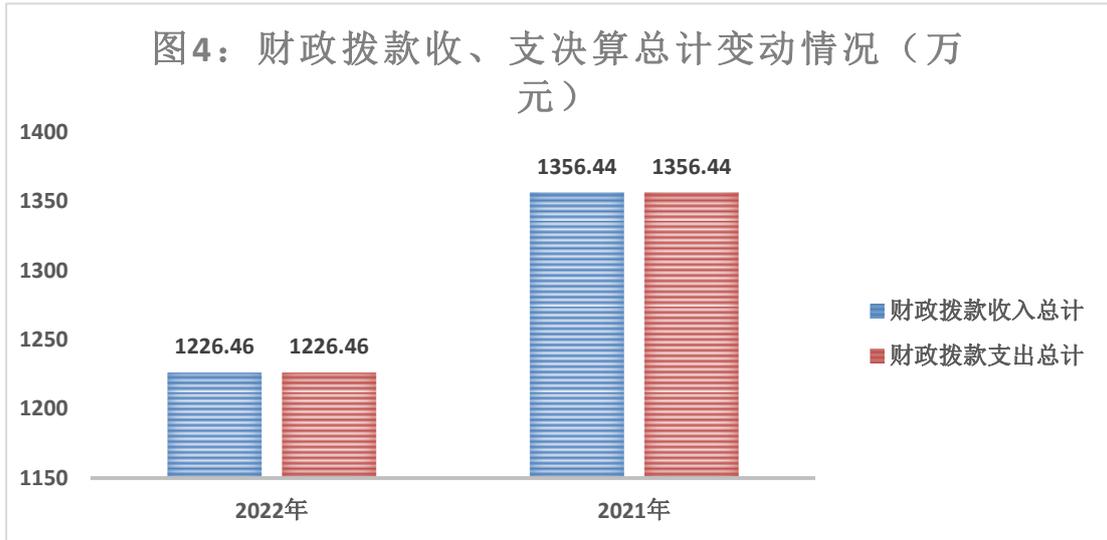
2022 年本年支出合计 1,226.46 万元，其中：基本支出 1,141.46 万元，占 93.07%；项目支出 85.00 万元，占 6.93%。

图3：支出决算结构图（万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

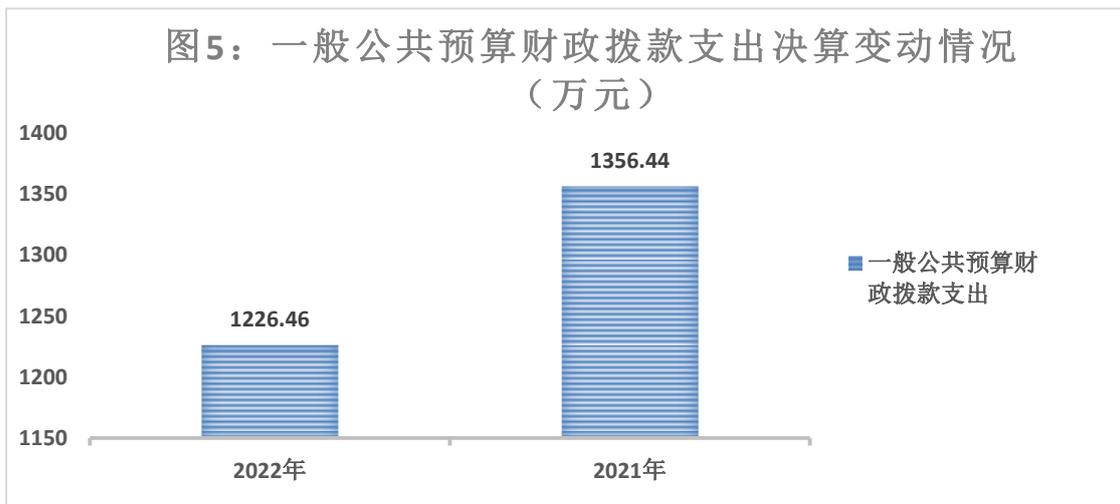
2022 年财政拨款收、支总计 1,226.46 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.98 万元，下降 9.58%。主要变动原因是项目经费减少。



## 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1,226.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.98万元，下降9.58%。主要变动原因是项目经费减少。



## （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 1,226.46 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 819.79 万元，占 66.84%；教育支出 11.99 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出 214.69 万元，占 17.50%；卫生健康支出 75.95 万元，占 6.19%；住房保障支出 104.05 万元，占 8.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）



## （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 1,226.46 万元，完成预算 97.04%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 734.79 万元，完成预算 96.15%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情反复及我局疫情防控政策影响，公用经费未使用完毕。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 11.99 万元，完成预算 92.21%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，暂缓信息化培训，培训费未使用完毕。

3. 社会保障和就业（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 142.59 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员补发的月退休生活补助与预算数存在差异。

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（项）：支出决算为 63.71 万元，完成预算 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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（项）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 62.15 万元，完成预算 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.80 万元，完成预算 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

9. 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 59.28 万元，完成预算 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 44.77 万元，完成预算 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

## 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 1,141.46 万元，其中：

人员经费 1,011.56 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 129.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

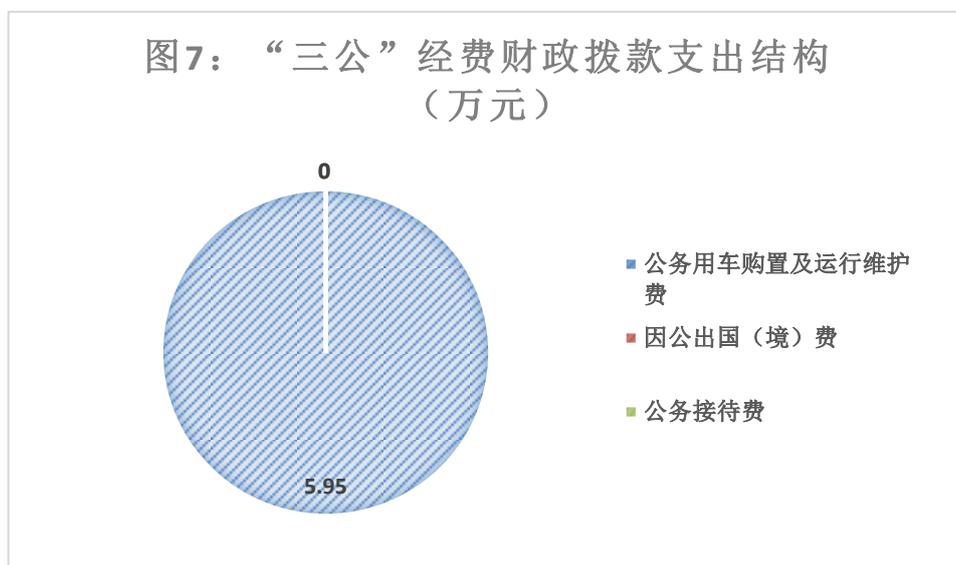
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.95 万元，完成预算 87.50%，较上年减少 0.13 万元，下降 2.14%。决

算数小于预算数的主要原因是单位加强对“三公”经费的管理，进一步压减“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

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5.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



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%。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2021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5.95万元，完成预算99.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.05万元，下降0.83%。主要原因是疫情封控，公务出行

减少，运维费进一步降低。

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 5 辆，其中：轿车 4 辆、小型载客车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 5.95 万元。主要用于执行公务等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** 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 100%。主要原因是受疫情反复影响，2022 年无公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出** 0 万元。

**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

2022 年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

2022 年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

2022 年，四川省监狱管理局信息保障中心机关运行经费支出 129.90 万元，比 2021 年减少 9.67 万元，下降 6.93%。主要原因是疫情防控导致定额公用经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2022年，四川省监狱管理局信息保障中心政府采购支出总额90.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.25万元。主要用于信息化运行维护服务。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的3.32%，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2022年12月31日，四川省监狱管理局信息保障中心共有车辆5辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法执勤、离退休干部用车。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9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是税务局退代扣个人所得税手续费。
3. 公共安全（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（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（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（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（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職業年金支出。
8. 社会保障和就业（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. 卫生健康（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。

10. 卫生健康（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。

11. 住房保障（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. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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		51000021T000000016815-信息化建设及运行维护经费								
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位（盖章）	四川省监狱管理局信息保障中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。				本项目包含专网链路租赁服务及信息化系统运维服务两个子项，解决我局已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目包含专网链路租赁服务及信息化系统运维服务两个子项。专网链路租赁服务：承载了全省监狱系统电视电话会议业务，并为部分暂无政法专网接入的单位提供了网络支撑，为2019年采购的，采一签三，本年按合同约定支付款项；信息化系统运维服务：运用信息技术，对各信息化系统所依托的基础网络、软硬件平台提供日常维护和服务，为2020年采购的，采一签三，本年按合同约定支付款项。2022年期间，上述项目的供应商均按规定提供服务，按照《四川省监狱信息化系统运行维护管理办法（试行）》相关规定、合同约定等，对服务履行情况开展考核，考核资料包含部分单位意见书及第三方测试报告，考核通过。								
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	85	85	85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	85	85	85		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	专网电路租赁数量指标	=	49	条	49	10	10		
			各监狱运维服务指标	=	3	次/年	3	10	10		
			运维日常巡检指标	=	2	次	2	10	10		
		质量指标	线路丢包率	<	1	%	0.02	10	10		
			信息化系统保障服务	=	24	日	24	10	10		
		时效指标	信息化系统现场运维时限指标	≤	12	小时	12	10	10		
			专网电路故障响应时效指标	≤	30	分钟	30	10	10		
		效益指标	可持续发展指标	重要时间节点保障指标	定性	优良中低差		良	5	4	
			可持续影响指标	巡检服务指标	=	24	日	24	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室考核及管理对象满意度	≥	90	%	96.75	10	10		
合计								100	99		
评价结论	项目自评得分：99分。监狱专网主要为全省监狱系统提供100M mstp组网服务，作为政法专网备用链路，主要承载各级电视电话会议业务，并为部分暂无政法专网接入的单位提供了网络支撑；信息化系统运维服务主要包含非涉密设施设备质保、备品备件配置、现场人员运维保障，解决采购人及下属单位已建成投入使用的各项信息化系统，保障日常稳定、高效运行，确保业务正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐平原					财务负责人：刘容						

备注：2022年本单位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