

2023 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：2024 年 9 月 13 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 2023 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.....	11
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.....	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

四川省监狱管理局信息保障中心主要职责为：指导推进全系统网络安全与信息化工作；拟订本系统信息化发展规划并协调落实；承担四川省监狱管理局本级信息化基础设施、网络安全、政务信息化建设、系统运行维护的管理与服务保障等工作。

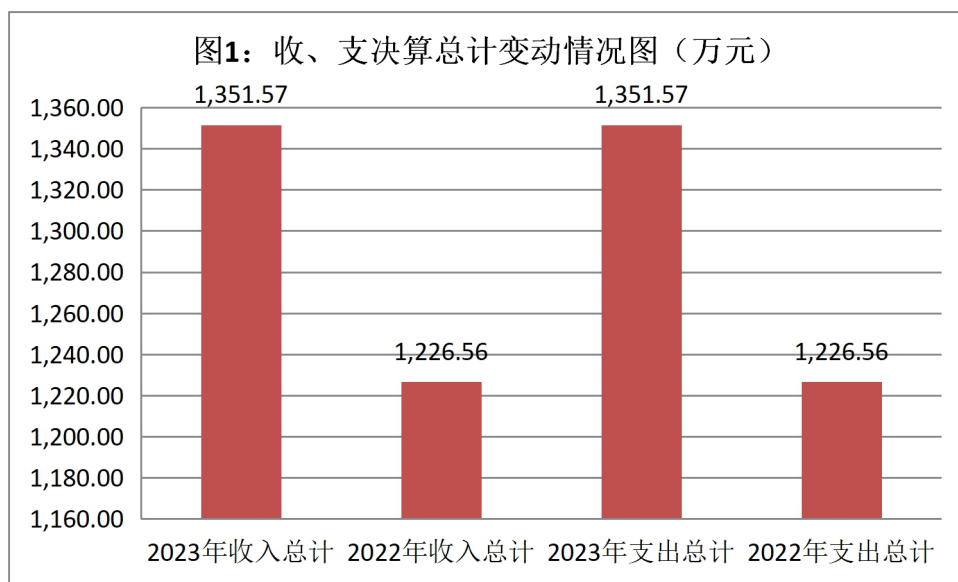
二、机构设置

四川省监狱管理局信息保障中心由 5 个内设机构组成，分别是技保科、网信科、办公室、政工科、财务科组成。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

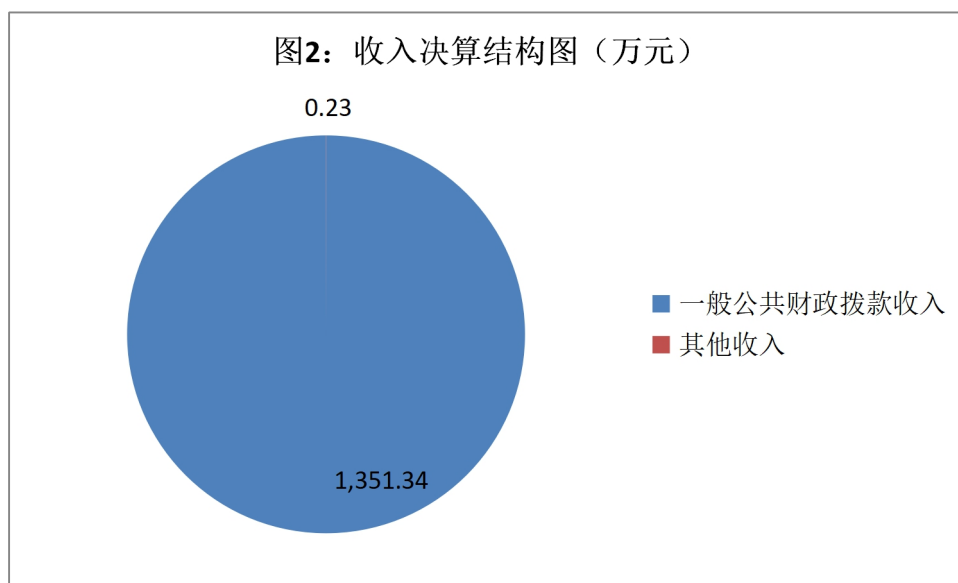
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,351.57 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 125.01 万元，增长 10.19%。主要变动原因是一是在职人员社保缴费基数增加影响人员经费增加；二是信息化运维经费增加影响项目经费增加。



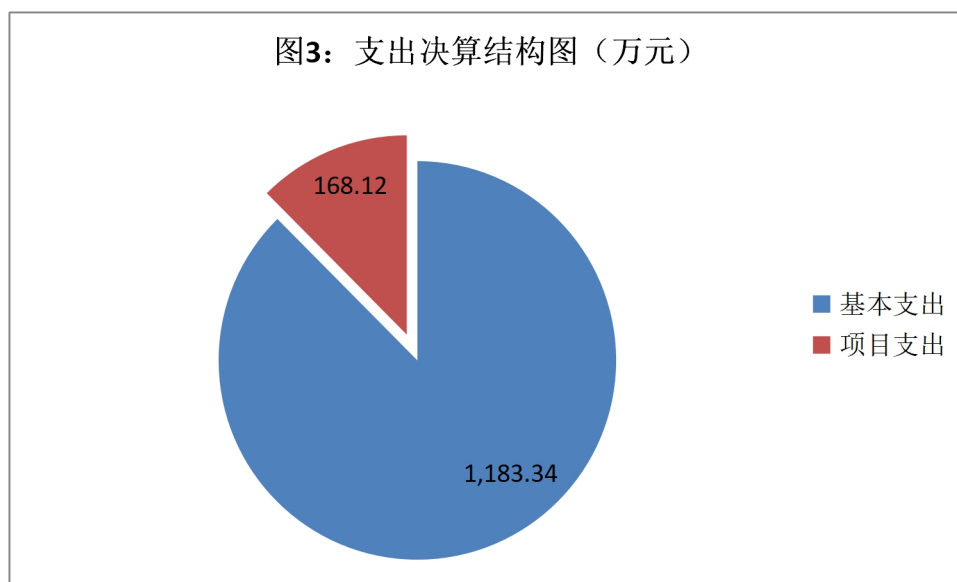
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,351.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,351.34 万元，占 99.98%；其他收入 0.23 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

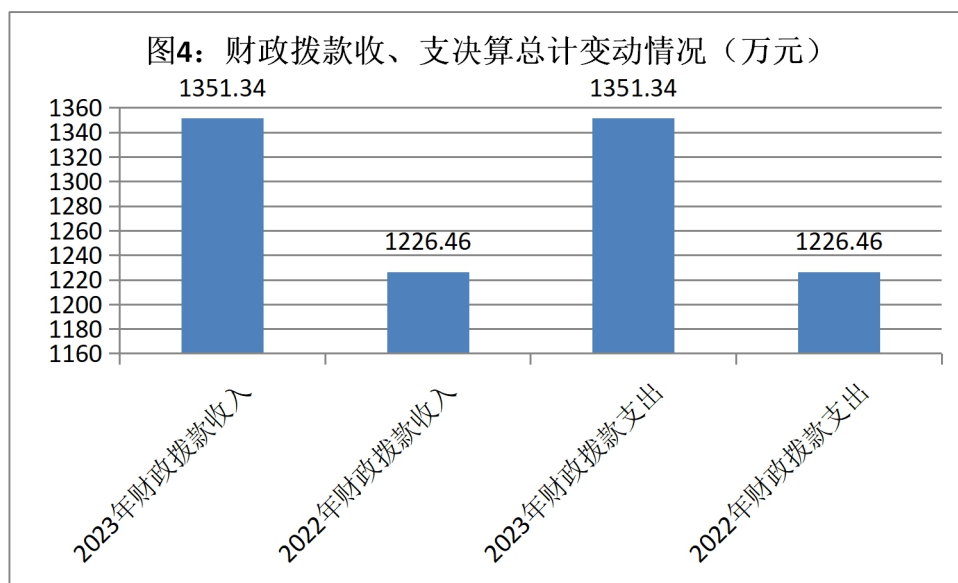
2023 年度本年支出合计 1,351.46 万元，其中：基本支出 1,183.34 万元，占 87.56%；项目支出 168.12 万元，占 12.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,351.34 万元。与

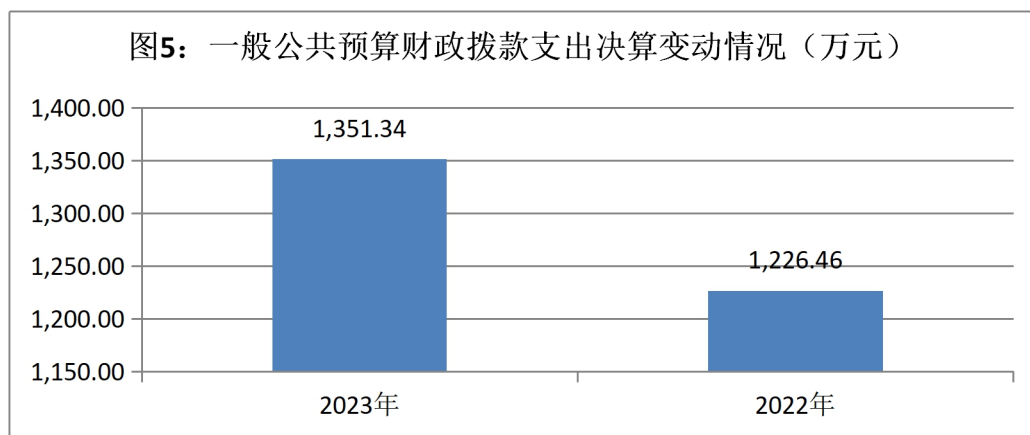
2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.88 万元，增长 10.18%。主要变动原因**一**是在职人员社保缴费基数增加影响人员经费增加；**二**是信息化运维经费增加影响项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

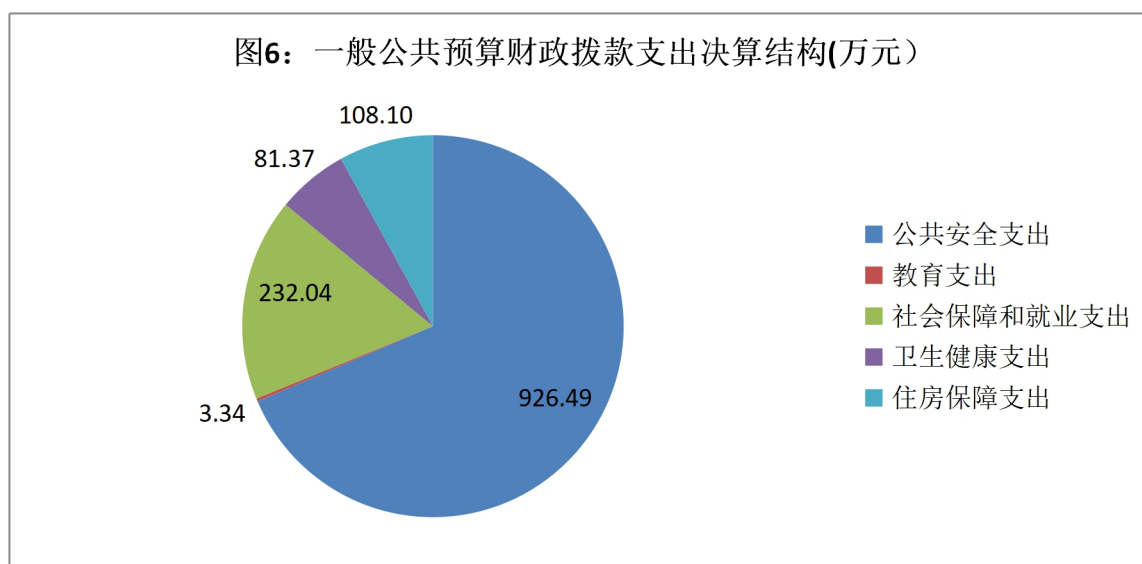
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,351.34 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.88 万元，增长 10.18%。主要变动原因**一**是在职人员社保缴费基数增加影响人员经费增加；**二**是信息化运维经费增加影响项目经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,351.34 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 926.49 万元，占 68.56%；教育支出 3.34 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 232.04 万元，占 17.17%；卫生健康支出 81.37 万元，占 6.02%；住房保障支出 108.10 万元，占 8.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,351.34，完成

预算 98.46%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 758.49 万元，完成预算 97.50%，决算数小于预算数的主要原因一是在职人员考核为不确定等次，不予发放年度考核奖，人员经费存在结余，年末被财政收回。二是严控一般性支出等原因，公用经费存在结余，年末被财政收回。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.34 万元，完成预算 87.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 123.52 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 78.77 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

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）：支出决算为 8.39 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.37 万元，完成预算 100%。

7. 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 67.75 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.62 万元，完成预算 98.70%，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 67.49 万元，完成预算 99.93%，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 40.61 万元，完成预算 97.78%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,183.34 万元，其中：

人员经费 1037.68 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、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等。

公用经费 145.66 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。

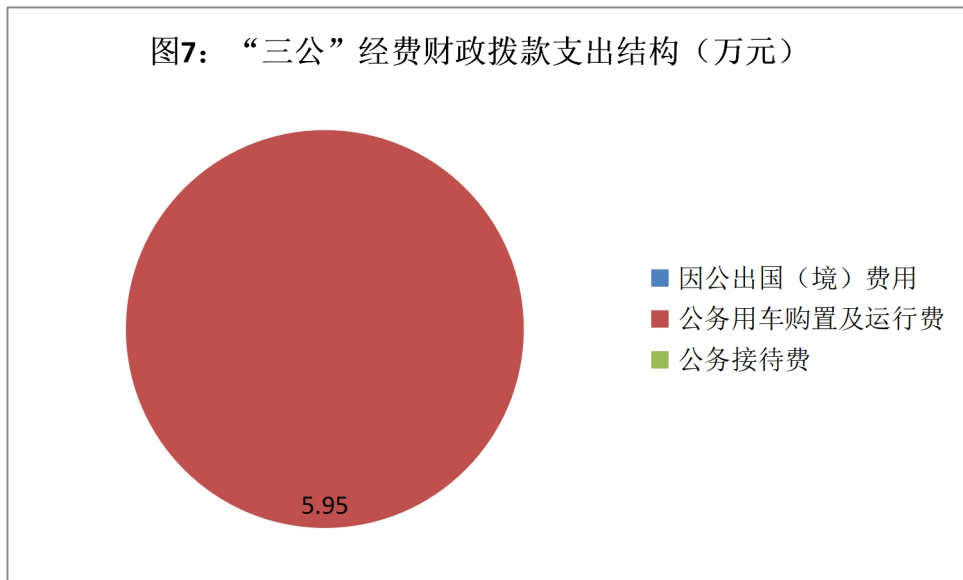
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.95 万元，完成预算 85%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是单位加强“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

2023 年度“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，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 2022 年度持平。主要原因是未安排公务出国计划。

开支内容包括：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与 2022 年度持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、小型载客汽车 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与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次。

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，四川省监狱管理局信息保障中心机关运行经费支出 145.66 万元，比 2022 年度增加 15.76 万元，增长 12.13%。主要原因是福利费基数扩大。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省监狱管理局信息保障中心政府采购支出总额 173.35 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 173.35 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 2.50 万元，占政府采购支出总额的 1.44%，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 1.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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1辆、执法执勤用车3辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 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 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要包括税局返还的代扣代缴个人所得税手续费等。

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. 公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

5. 教育支出（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。

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）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。

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职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（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。

12. 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。

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（2023 年度）										
项目名称										
主管部门							实施单位 (盖章)			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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						0.00%	10		
	其中：财政资金						0.00%	/	/	
	财政专户管理资金						0.00%	/	/	
	单位资金						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
合计								100		
评价 结论										
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

备注：2023 年度本单位所有预算项目均按预算绩效管理工作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