

2024 年度
四川省监狱管理局机关服务中心
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 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.....	7
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.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17

四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省监狱管理局机关服务中心根据《关于设立省监狱管理局机关服务中心的批复》川编发〔2003〕47号文件设立，主要任务是“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”。

2024年度四川省监狱管理局机关服务中心围绕四川监狱第四个五年三步走发展规划要求，深入推进理念先行、体系增效、机制赋能、能力提升“四大建设”，进一步解放思想、转变观念、树立新目标、培树新理念、制定新措施，通过完成局机关日常服务保障、隐患排查整治、落实机关事务工作要求等，不断提升服务质效和保障能力，为实现现代监狱工作格局提供有力的机关服务保障。

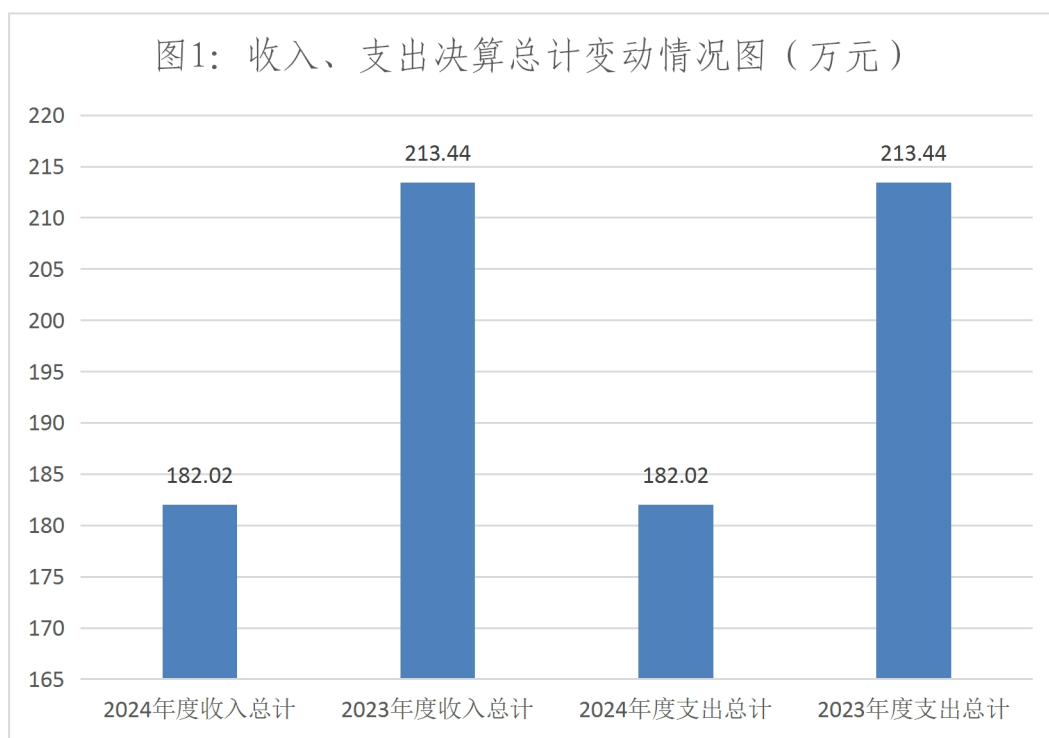
二、机构设置

四川省监狱管理局机关服务中心内设机构3个，分别为综合科、物业服务科、食堂管理科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

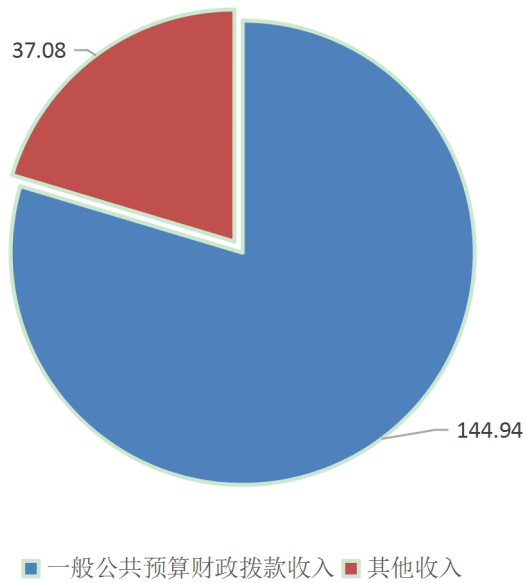
2024 年度收入、支出总计均为 182.02 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 31.42 万元，下降 14.7%。主要变动原因是 2023 年度退休 2 人使得相关财政拨款预算减少；2024 年度改变租金收益收缴模式，8 月起收到的租金收益净值上缴财政使得自有资金预算减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 182.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 144.94 万元，占 79.6%；其他收入 37.08 万元，占 20.4%。

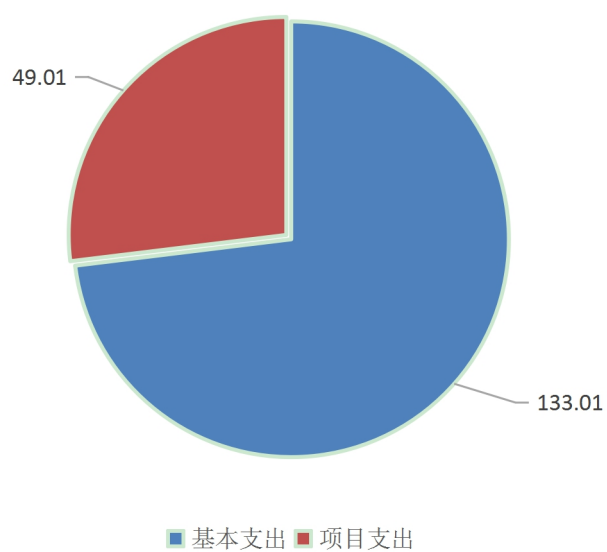
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

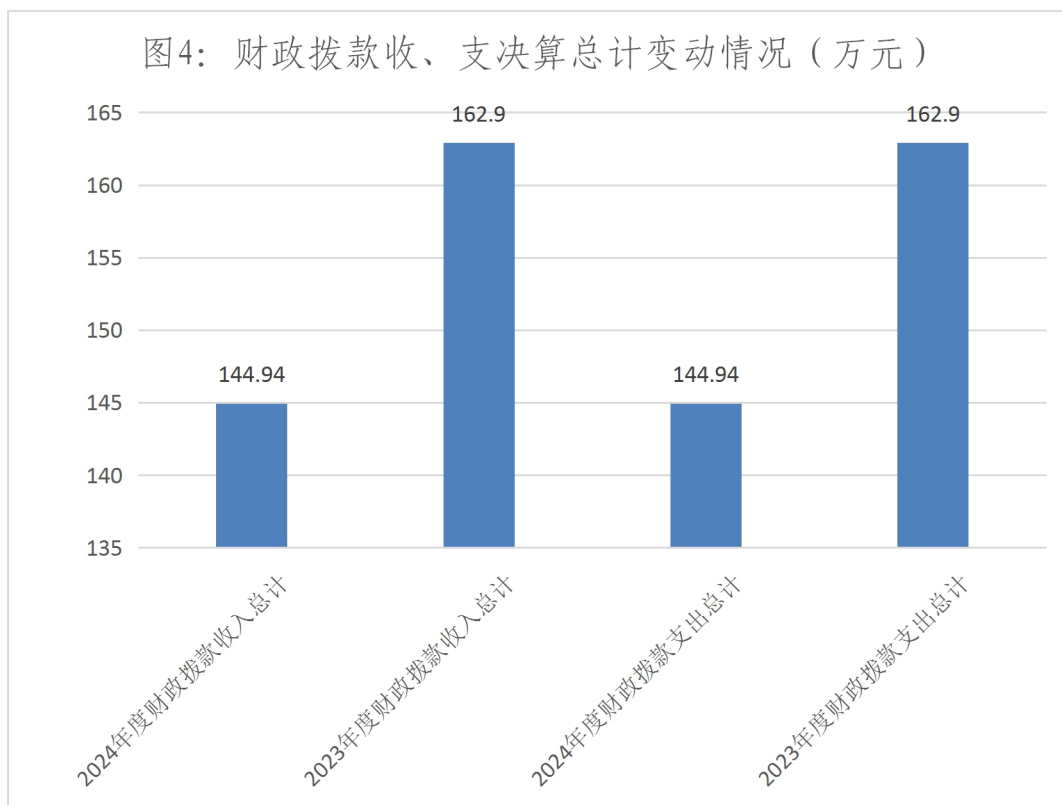
2024 年度本年支出合计 182.02 万元，其中：基本支出 133.01 万元，占 73.1%；项目支出 49.01 万元，占 26.9%。

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

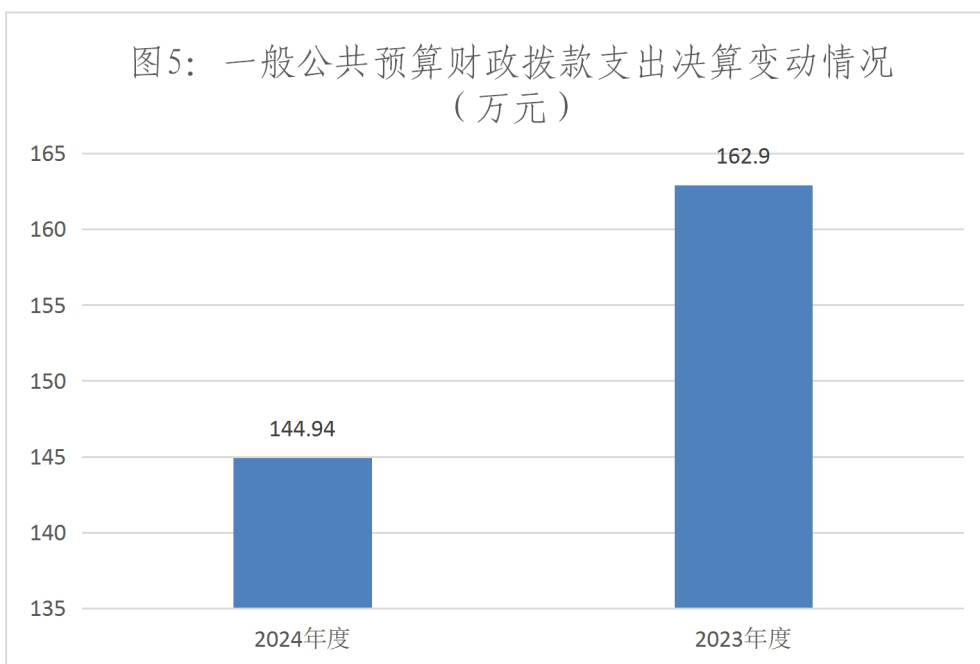
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 144.94 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 17.96 万元,下降 11%。主要变动原因是 2023 年度退休 2 人使得相关财政拨款预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

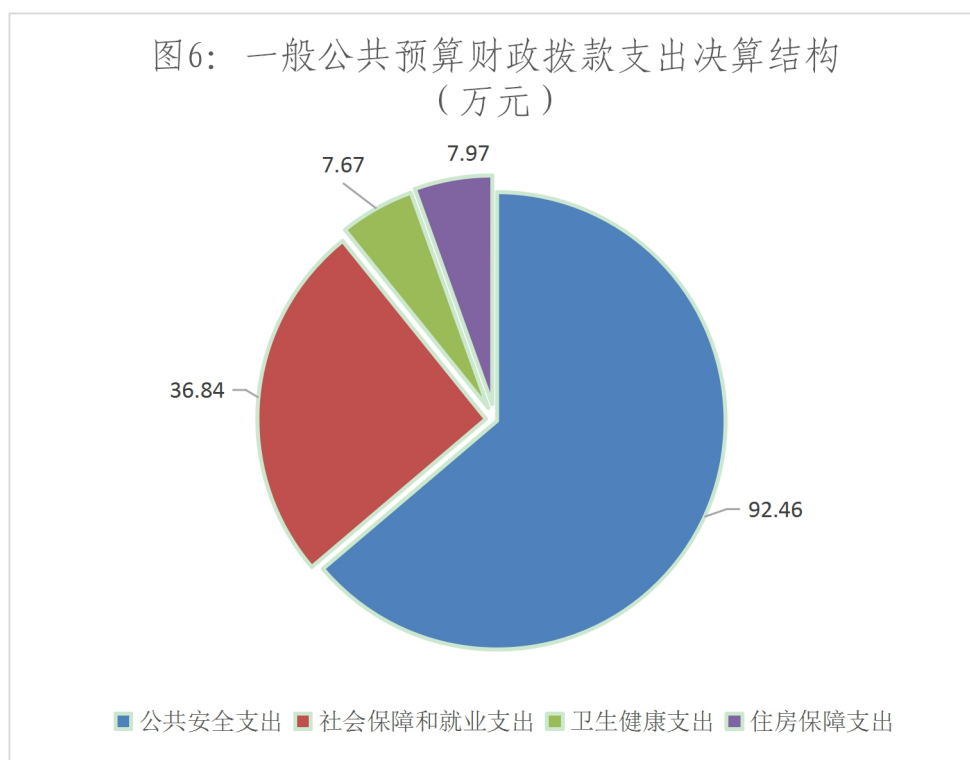
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 144.94 万元, 占本年支出合计的 79.6%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 17.96 万元, 下降 11%。主要变动原因是 2023 年度退休 2 人使得相关财政拨款预算减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 144.94 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 92.46 万元，占 63.8%；社会保障和就业支出 36.84 万元，占 25.4%；卫生健康支出 7.67 万元，占 5.3%；住房保障支出 7.97 万元，占 5.5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 144.94 万元，完成预算 98.6%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）：支出决算为 92.46 万元，完成预算 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是按规定支出福利费，结余由财政收回。

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）：支出决算为 29.33 万元，完成预算 100%。

3.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 7.52 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是按规定支出养老保险，结余由财政收回。

4.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 7.67 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是按规定支出医疗保险，结余由财政收回。

5.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 6.58 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是按规定支出住房公积金，结余由财政收回。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为 1.4 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数

的主要原因是按规定支出住房补贴，结余由财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.01 万元，其中：

人员经费 109.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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

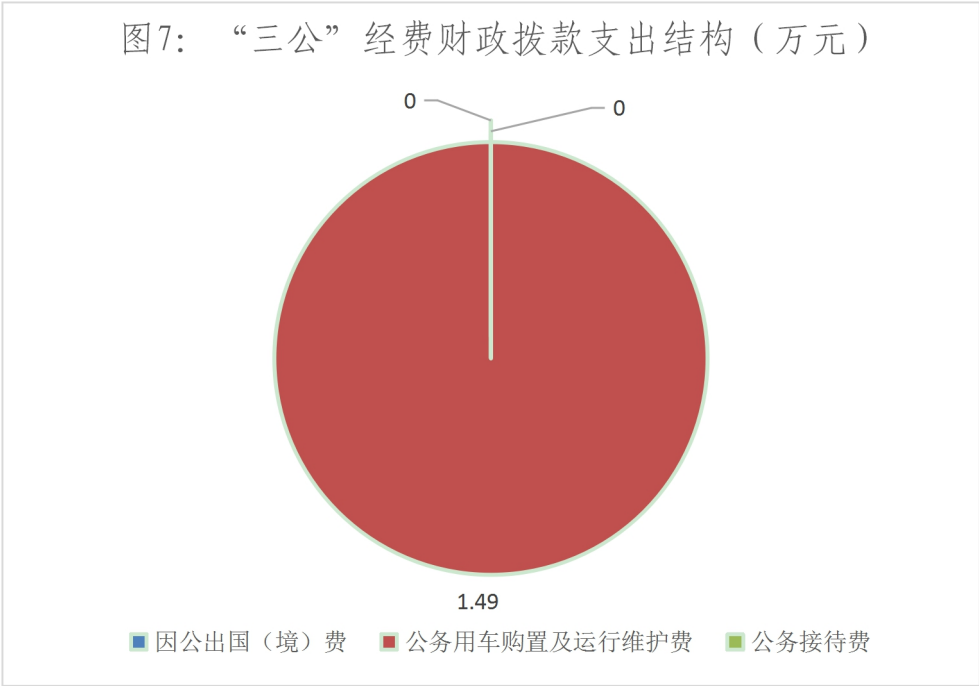
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 84.1%，较上年度增加 1.49 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修保养采购结余，财政按规定收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.49 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 2023 年度持平。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 1.49 万元，完成预算 84.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 1.49 万元，增长 100%。主要原因是调入公务用车 1 辆，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.49 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 2023 年度持平。主要原因是未安排公务接待任务。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

2024 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

2024 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

2024 年度，四川省监狱管理局机关服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是四川省监狱管理局机关服务中心属于非参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省监狱管理局机关服务中心政府采购支出总额 1.46 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 1.46 万元。主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务以及车辆保险。授予中小企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 71.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。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 2024 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 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 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。
主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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							10		
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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：2024 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明细表
- 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