

2024 年度
四川省监狱管理局机关
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	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21

四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、单位职责

第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。第二，依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。第三，监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。第四，制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第五，负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第六，编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。第七，指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第八，指导监狱安全管理和环境保护工作。第九，负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。第十，负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离

退休人员的管理服务工作。第十一，负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。第十二，指导监狱学会工作。第十三，承办省政府和司法厅交办的其他事项。

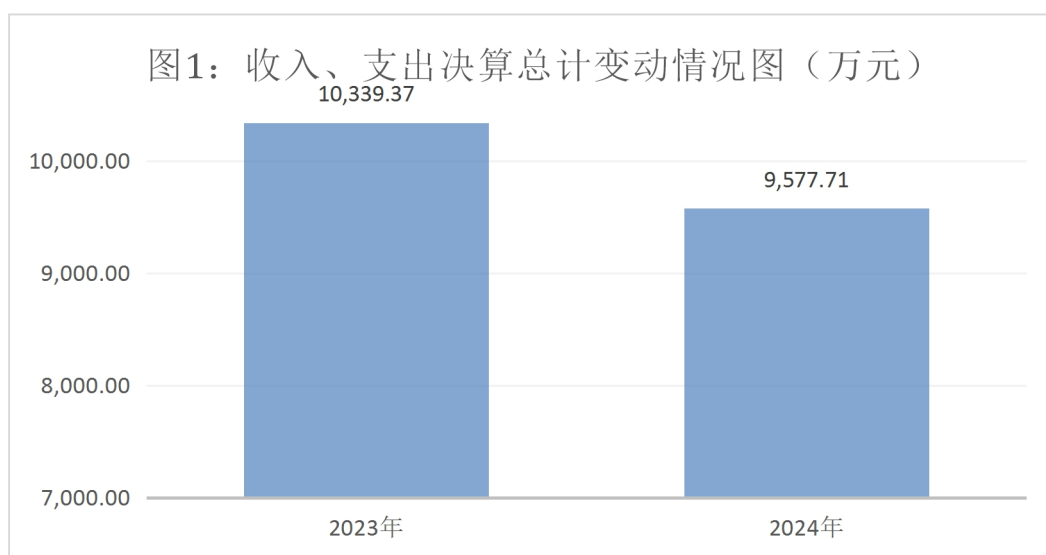
二、机构设置

四川省监狱管理局机关由 16 个内设机构组成，分别是：办公室、政治部、政策法规（信访）处，狱政管理一处、狱内侦查处、刑罚执行处、教育改造处、生活卫生处、财务与工资福利处、监狱规划处、审计处、环境保护与安全生产处、警务督察处、离退休人员工作处、机关党委、省监狱管理局直属工会委员会。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

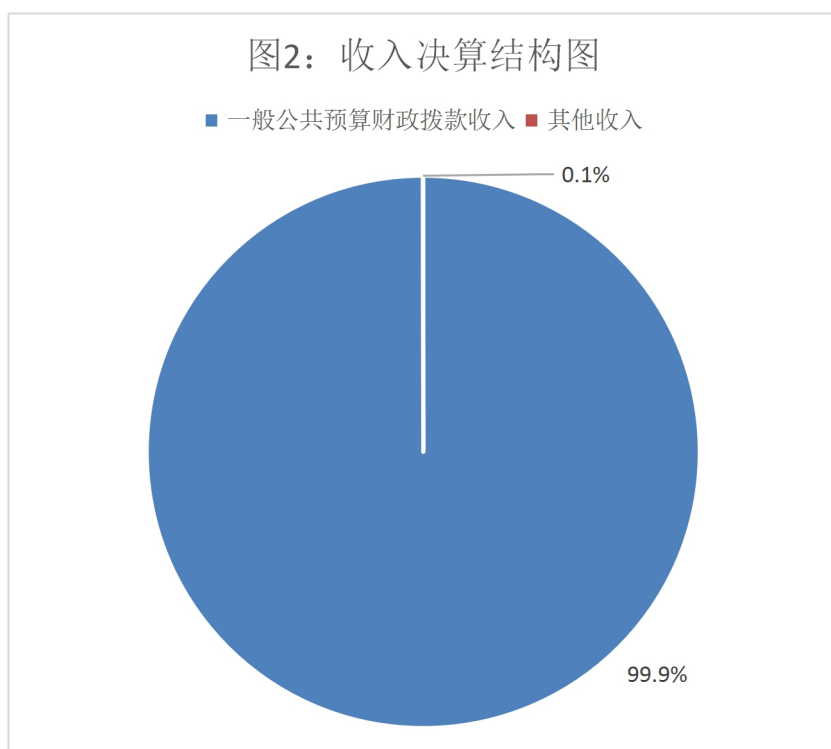
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 9,577.71 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 761.66 万元，下降 7.4%。主要变动原因是项目经费支出有所减少。



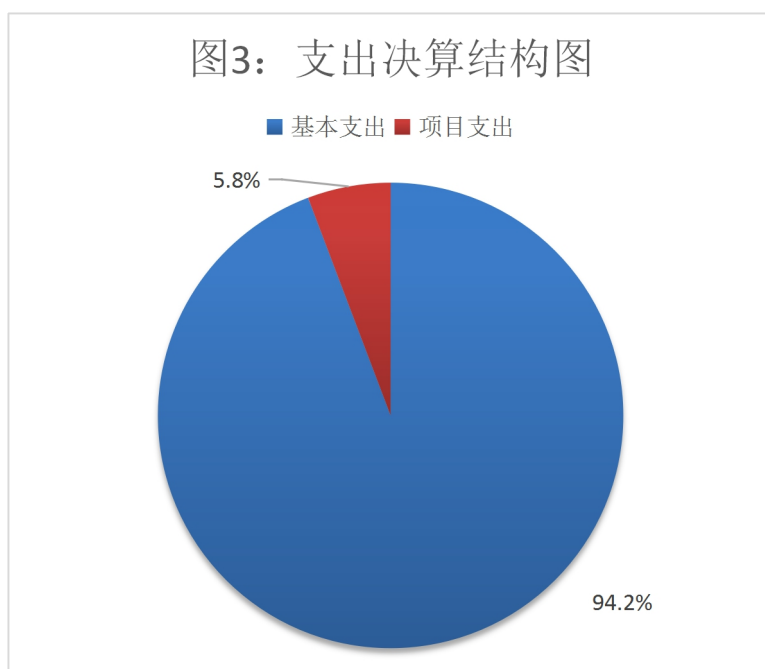
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9,577.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,575.68 万元，占 99.9%；其他收入 2.03 万元，占 0.1%。



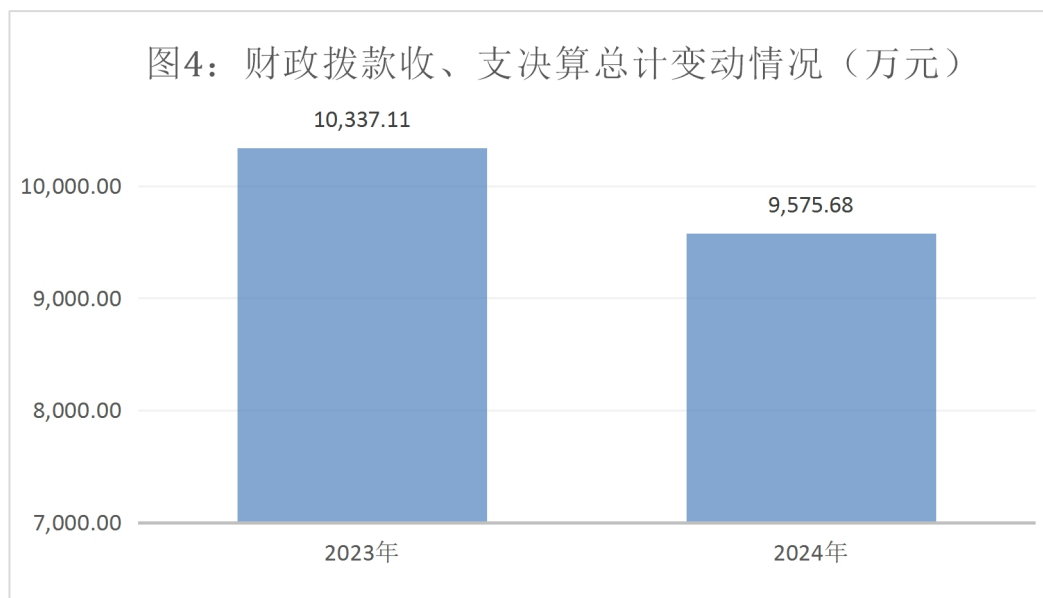
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9,577.71 万元，其中：基本支出 9,025.41 万元，占 94.2%；项目支出 552.3 万元，占 5.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

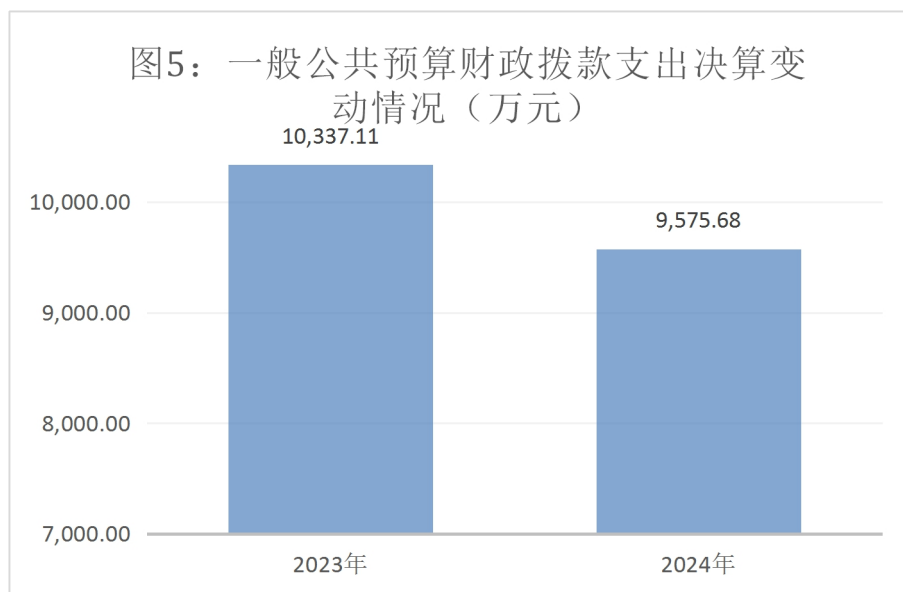
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 9,575.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 761.43 万元，下降 7.4%。主要变动原因是项目经费支出有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

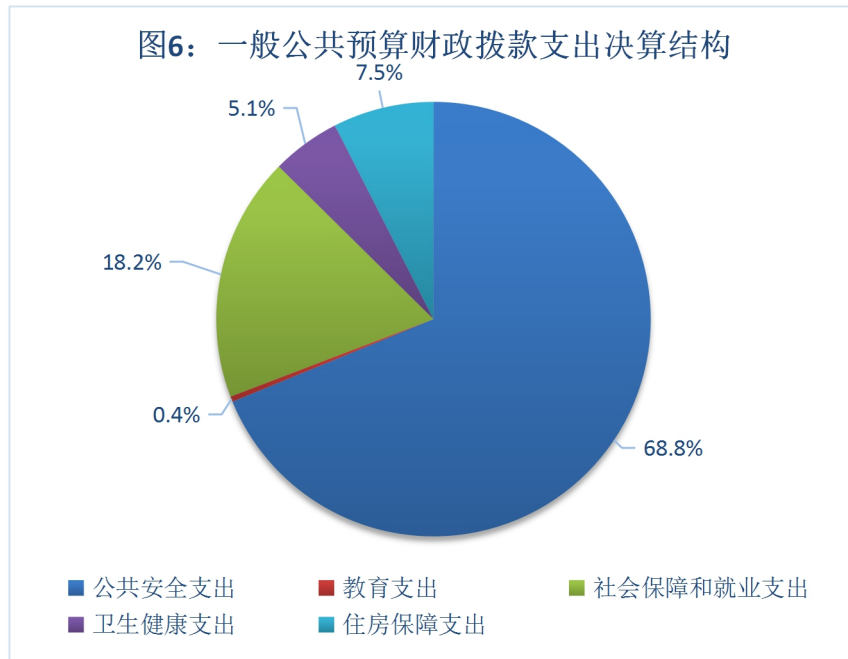
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,575.68 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 761.43 万元，下降 7.4%。主要变动原因是项目经费支出有所减少。



（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 9,575.68 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 6,587.72 万元，占 68.8%；教育支出 38.44 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1,742.53 万元，占 18.2%；卫生健康支出 489.13 万元，占 5.1%；住房保障支出 717.86 万元，占 7.5%。



（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 9,575.68 万元，完成预算 96.8%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 6,037.45 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因其他商品和服务支出未使用完毕。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 422.91 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购结余。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 38.44 万元，完成预算 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.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 997.55 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中有离休人员去世。

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 545.72 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.15 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 161.07 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.04 万元，完成预算 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中有遗属去世，本年度遗属生活费未使用完毕。

9.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 400.26 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

10.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 88.87 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

11.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 463.23 万元，完成预算 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 254.63 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 9,025.41 万元，其中：

人员经费 7,298.27 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,727.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

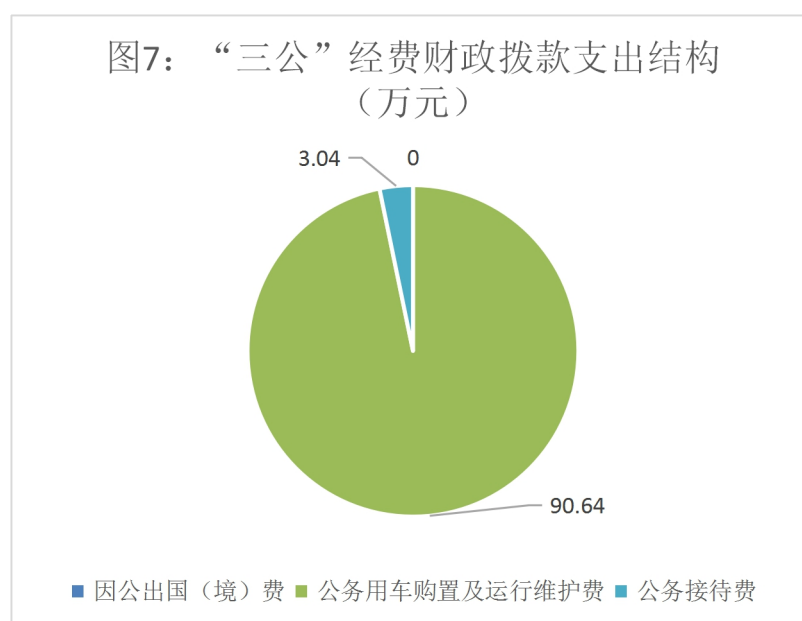
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.68 万元，完成预算 72.5%，较上年度减少 42.37 万元，下降 31.1%。决算数小于预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，

严控“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

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 90.64 万元，占 96.8%；公务接待费支出决算 3.04 万元，占 3.2%。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 90.64 万元，完成预算 73.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年

度减少 42.35 万元，下降 31.8%。主要原因是厉行节约，加油维修等费用减少。

其中：公务用车购置支出 38.18 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 38.18 万元，主要用于执行公务。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 37 辆，其中：轿车 22 辆、越野车 7 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 52.46 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 3.04 万元，完成预算 50.7%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是严格管理“三公”经费支出，厉行节约卓有成效。其中：

国内公务接待支出 3.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 30 批次，199 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.04 万元，具体内容包括：与地方政法部门办理业务协作等。

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机关运行经费支出 1,727.14 万元，比 2023 年度增加 69.14 万元，增长 4.2%。主要原因是物业管理费、维修维护费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省监狱管理局机关政府采购支出总额 488.57 万元，其中：政府采购货物支出 110.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 377.71 万元。主要用于物业管理服务、餐饮服务、档案数字化服务、公务用车的加油及保险和维修服务等。授予中小企业合同金额 391.42 万元，占政府采购支出总额的 80.1%，其中：授予小微企业合同金额 321.38 万元，占政府采购支出总额的 65.8%。

（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共有车辆 37 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 4 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）9 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 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 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“财政拨款收入”以外的收入，为税务机关返还单位代扣代缴个人所得税手续费。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 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.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職業年金支出。
- 8.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。
- 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

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.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。

14.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。

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。

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		51000025T000012922437-老干综合楼及机关办公大楼安全隐患整治项目									
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		
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				
		消除老干综合楼及机关办公大楼现有安全隐患，助力改善民警职工工作条件。主要有： 1. 老干综合楼排危、外墙砖拆除及修复、完善消防设施、吊项保护性拆除及原样恢复等； 2. 办公大楼安全隐患整治（铝板更换）、顶棚及墙面修复、办公大楼北楼新增消防通道等。					设计单位根据设计合同及要求，完成项目方案、施工图及效果图制作。项目预算单位完成项目招标控制价和工程量清单编制。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为消除老干综合楼及机关办公大楼现有安全隐患，我单位通过比选产生老干综合楼及机关办公大楼安全隐患整治项目设计单位，并签订设计合同。根据设计合同设计单位完成老干综合楼排危、办公大楼安全隐患整治等项目方案、施工图及效果图制作。我单位在签订框架协议编制单位中抽取项目预算编制单位，并签订合同，编制单位根据合同约定完成了项目招标控制价和工程量清单编制。									
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	7.00	7.00			100.00%	10	10	此项目由四川省机关事务管理局和四川省财政厅审批同意，统一下达预算。	
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/		
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标	消防改造设计服务涵盖面积	≥	1700	平方米	1700	10	10		
			墙面、屋面等设计服务涵盖面积	≥	4292	平方米	4292	10	10		
		质量指标	三方服务验收合格率	≥	95	%	95	10	10		
			时效指标	设计等三方服务期限	≤	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计方案涵盖现有安全隐患项目率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	使用年限	≥	20	年	20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	设计服务单位成本	≤	11.68	元/平方米	11.68	20	20		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评分100分。项目设计单位和预算编制单位按照合同约定完成了项目设计及招标控制价和工程量清单编制。我单位根据合同完成了相关费用支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周华彬					财务负责人：刘军						

备注：2024 年度本单位所有预算项目均按预算绩效管理
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