

2024 年度  
四川省监狱管理局  
乐山监狱管理科  
单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | 4  |
| 一、单位职责                      | 4  |
| 二、机构设置                      | 4  |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> | 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      | 9  |
| 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 |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | 14 |
| <b>第四部分 附件</b>              | 16 |
| <b>第五部分 附表</b>              | 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、单位职责

四川省监狱管理局乐山监狱管理科（以下简称乐山监狱管理科）是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把乐山监狱管理科早日建成法德兼治的新型现代文明监狱单位，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

## 二、机构设置

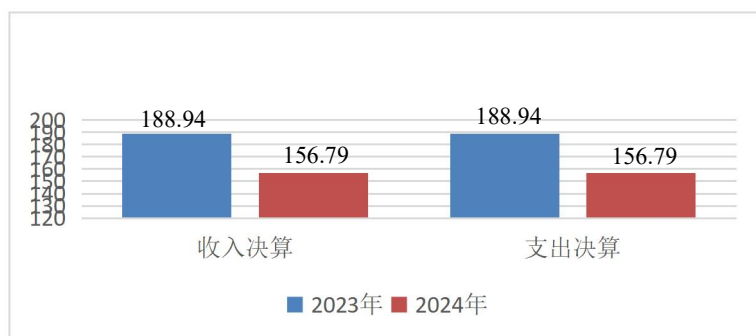
乐山监狱管理科由 3 个内设机构组成，分别是：财务室、办公室、政工室。

## 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、支总计均为 156.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 32.15 万元，减少 17%。主要变动原因是较之 2023 年，2024 年无退休民警去世，减少了丧葬抚恤费用的支出。

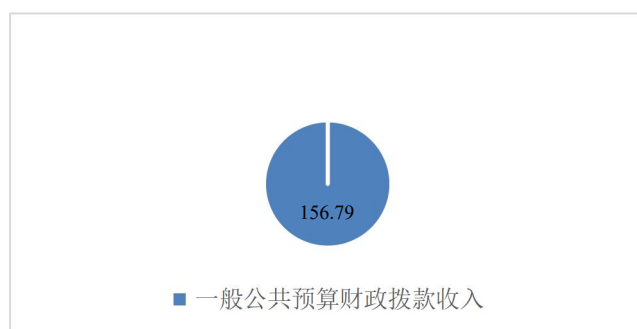
图 1：收、支决算总计变动情况图（万元）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 156.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.79 万元，占 100%。

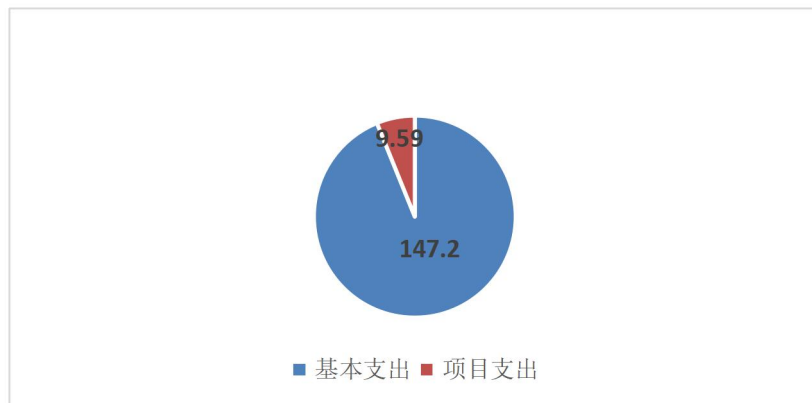
图 2：2024 年收入决算结构图（万元）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 156.79 万元，其中：基本支出 147.2 万元，占 93.9%；项目支出 9.59 万元，占 6.1%。

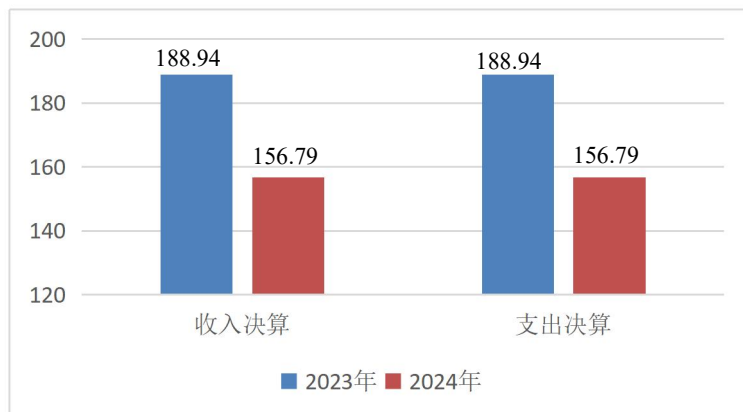
图 3：2024 年支出决算结构图（万元）



### 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、支总计均为 156.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.15 万元，减少 17%。主要变动原因是较之 2023 年，2024 年无退休民警去世，减少了丧葬抚恤费用的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

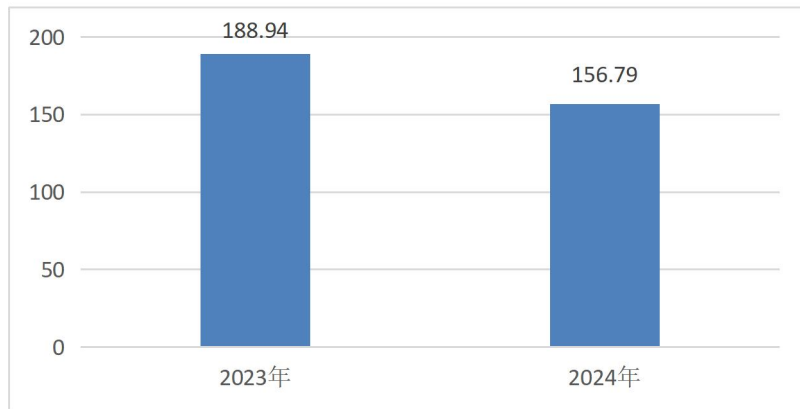


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 156.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.15 万元，减少 17%。主要变动原因是 2024 年无退休民警去世，未支出丧抚待遇。

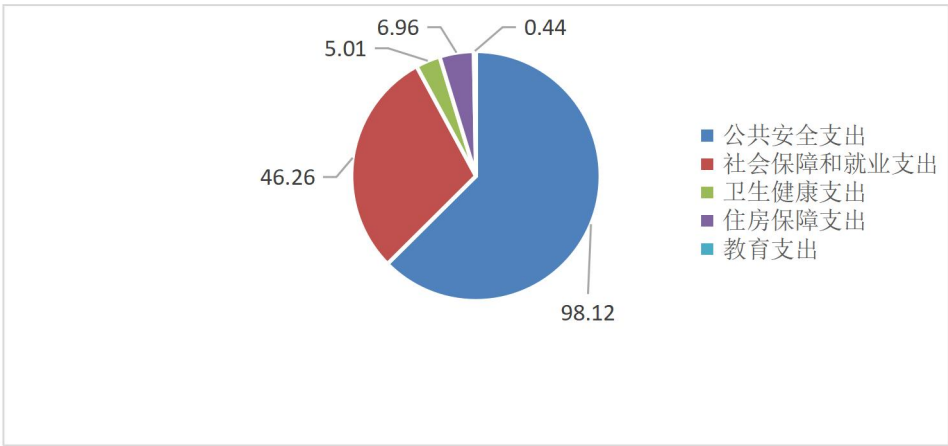
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



### （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 156.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 98.12 万元，占 62.6%；教育支出 0.44 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 46.26 万元，占 29.5%；卫生健康支出 5.01 万元，占 3.2%；住房保障支出 6.96 万元，占 4.4%。

图 6: 2024 年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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 156.79 万元，完成预算 93.8%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 88.53 万元，完成预算 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

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 9.59 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.44 万元，完成预算 87.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预计开展的部分培训活动因计划改变未实际执行。

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 39.49 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 6.77 万元, 完成预算 84%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 3.96 万元, 完成预算 60.2%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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 1.05 万元, 完成预算 90%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 6.96 万元, 完成预算 99.5%, 决算数与预算数基本持平。

## 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 147.2 万元, 其中:

人员经费 124.97 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、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）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

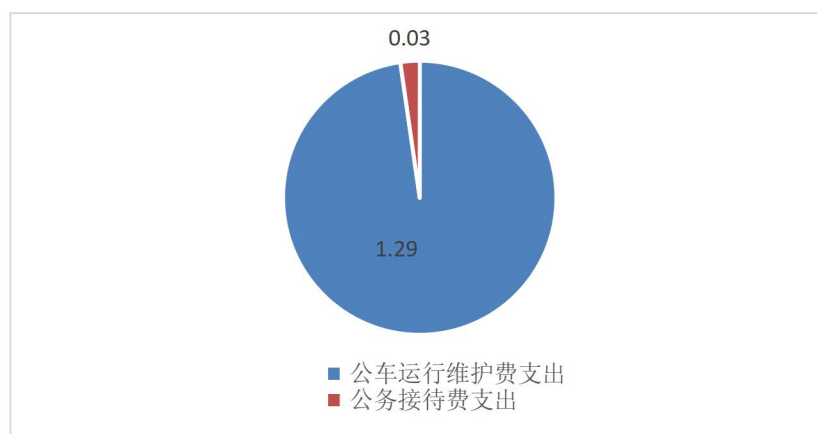
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成预算 44.2%，较上年度减少 0.68 万元，下降 34%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费的开支。

### （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 1.29 万元，占 97.8%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 2.2%。具体情况如下：

图 7：2024 年“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



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 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 1.29 万元，完成预算 64.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.7 万元，下降 35.1%。主要原因是加油卡存量超标，按审计要求整改，2024 年未开展车辆加油服务的政府采购。

其中：公务用车购置支出其中：**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 1.29 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、洗车费等支出。

**3.公务接待费支出 0.03 万元，完成预算 2.9%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.03 万元，增长 100%。主要原因是接待审计师团队到我单位开展年度审计工作。其中：国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容包括：接待审计师团队到我单位开展年度审计工作，共花费 0.03 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，乐山监狱管理科机关运行经费支出 22.23 万元，比 2023 年度减少 1.79 万元，下降 7.5%。主要原因是在职民警人数减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山监狱管理科政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。主要用于购买公务用车维修、加油和保险服务。授予中小企业合同金额 1.27 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山监狱管理科共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 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 2024 年度预算编制阶段，组织对专用设备购置 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 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.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。
- 3.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。
- 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）：指行政单位开支的离退休经费。
- 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）：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。
- 6.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。
- 7.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。
- 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                   |               | 51000024T000011992883-专用设备购置                            |            |       |                                                                |      |         |      |                                                                           |
| 主管部门：                  |               | 四川省监狱管理局部门                                              |            |       | 实施单位<br>(盖章)                                                   |      | 乐山监狱管理科 |      |                                                                           |
| 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                                                       |      |         |      |                                                                           |
|                        |               | 保障正常运转所需专用设备购置及更新。                                      |            |       | 我单位项目支出按预算管理要求与日常业务相适应，本年度购置了 2 台专用电脑设备及 1 台彩色复印机，确保了单位正常稳定运转。 |      |         |      |                                                                           |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过更换专用电脑设备及彩色复印机，保障单位正常运转，通过实施该项目，达到保护信息安全，维持单位正常运转的目的。 |            |       |                                                                |      |         |      |                                                                           |
| 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   | 调整<br>后预<br>算数<br><br>根据<br>工<br>作<br>需<br>要<br>调<br>整<br>4.53<br>万<br>元。 |
|                        | 总额            | 0.00                                                    | 4.53       | 4.53  | 100.00%                                                        | 10   | 10      | 0.00 |                                                                           |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00                                                    | 4.53       | 4.53  | 100.00%                                                        | /    | /       | 0.00 |                                                                           |
|                        | 财政专户管理资金      | 0.00                                                    | 0.00       | 0.00  | 0.00%                                                          | /    | /       | 0.00 |                                                                           |
|                        | 单位资金          | 0.00                                                    | 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   |                                                                           |
|                        | 产出指标          | 数量指标                                                    | 台式机购置数量    | ≥     | 2                                                              | 台    | 2       | 5    |                                                                           |
|                        |               |                                                         | 彩色复印机购置数量  | ≥     | 1                                                              | 台    | 1       | 5    |                                                                           |
|                        |               | 质量指标                                                    | 年设备运行率     | ≥     | 95                                                             | %    | 95      | 5    |                                                                           |
|                        |               |                                                         | 设备验收合格率    | =     | 100                                                            | %    | 100     | 10   |                                                                           |
|                        |               |                                                         | 年设备故障率     | ≤     | 5                                                              | %    | 5       | 5    |                                                                           |
|                        |               | 时效指标                                                    | 项目按期完成率    | =     | 100                                                            | %    | 100     | 10   |                                                                           |
|                        | 效益指标          | 社会效益指标                                                  | 办公设备设施覆盖人数 | ≥     | 4                                                              | 人    | 4       | 5    |                                                                           |
|                        |               |                                                         | 设备有效利用率    | ≥     | 98                                                             | %    | 98      | 5    |                                                                           |



|           |                                                                                  |           |           |   |           |    |     |     |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|----|-----|-----|--|
|           |                                                                                  | 可持续影响指标   | 设备影响年限    | ≥ | 6         | 年  | 6   | 10  |  |
|           | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度  | ≥ | 95        | %  | 95  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                             | 经济成本指标    | 台式机单位成本   | ≤ | 1         | 万元 | 1   | 10  |  |
|           |                                                                                  |           | 彩色复印机单位成本 | ≤ | 4.5       | 万元 | 4.5 | 10  |  |
| 合计        |                                                                                  |           |           |   |           |    | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 项目自评总分为 100 分。通过购置和更新专用设备，提高了办公效率，保障了单位正常运转，达到了保护信息安全的目的，在硬件设施上为单位各项工作顺利开展提供了保证。 |           |           |   |           |    |     |     |  |
| 存在问题      | 无                                                                                |           |           |   |           |    |     |     |  |
| 改进措施      | 1、加强预算绩效管理工作，科学合理编制预算。2、掌握预算执行进度，及时支付相关费用。                                       |           |           |   |           |    |     |     |  |
| 项目负责人：费功双 |                                                                                  |           |           |   | 财务负责人：费功双 |    |     |     |  |

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