

2024 年度
四川省监狱管理局财务处
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、主要职责.....	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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	13

四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、财政拨款支出决算明细表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省监狱管理局作为全省监狱单位主管单位，主要职能有：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。

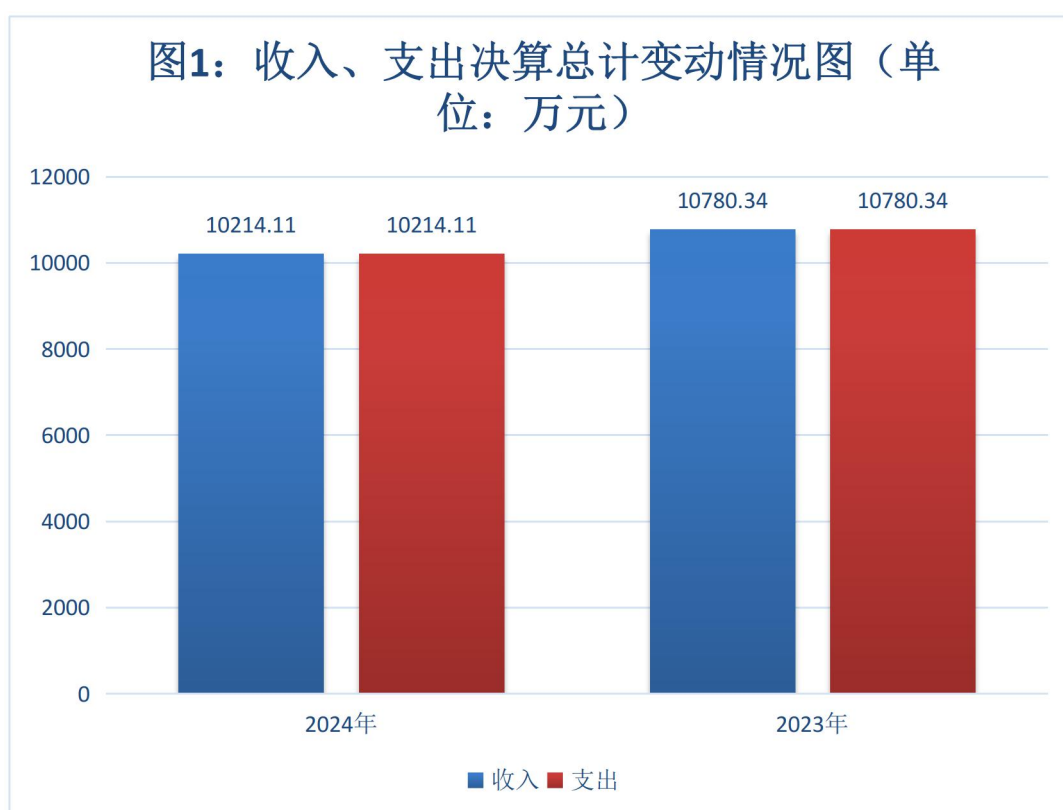
二、机构设置

省监狱管理局财务处为省监狱管理局系统资金预算户，非独立实体法人单位，无内设机构。

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 10,214.11 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 566.23 万元，下降 5.3%。主要变动原因是：项目经费减少。

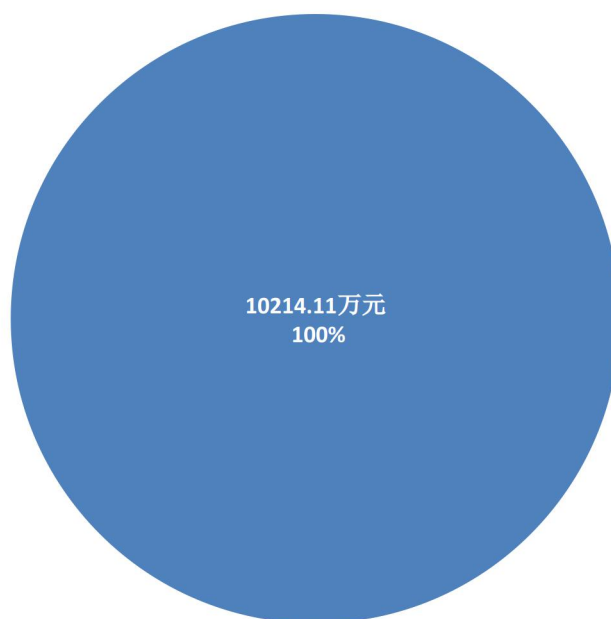


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 10,214.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,214.11 万元，占 100%。

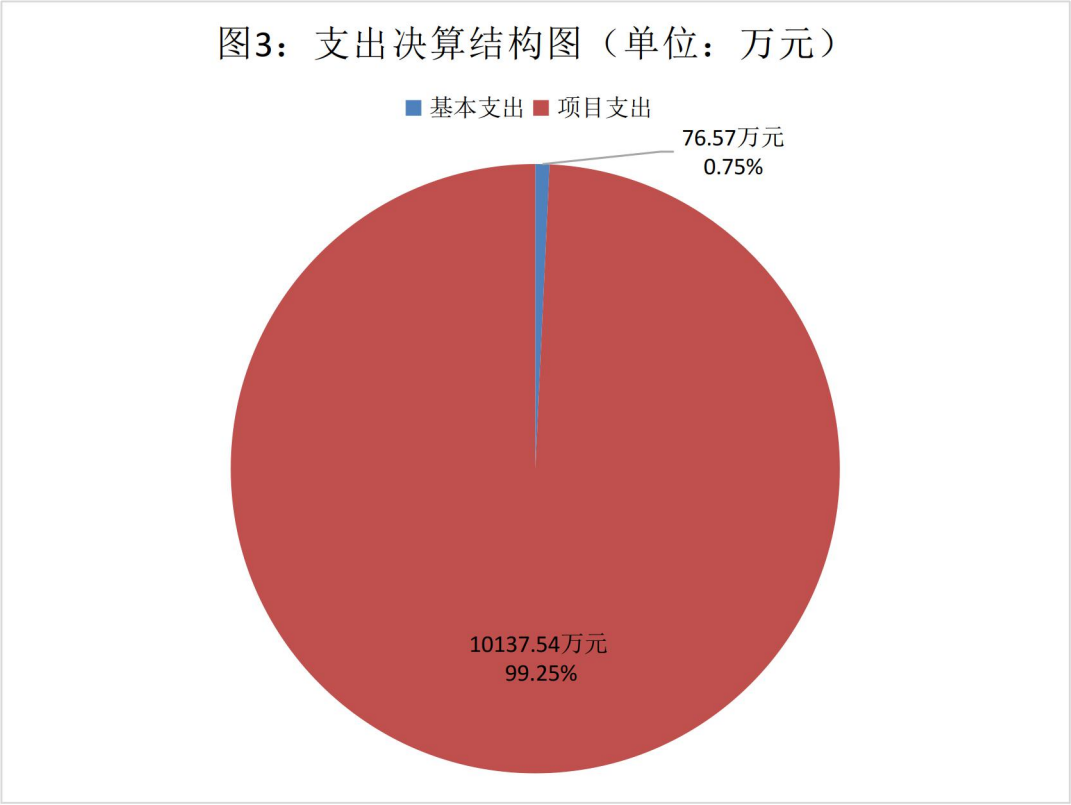
图2：收入决算结构图（单位：万元）

■ 一般公共预算财政拨款收入



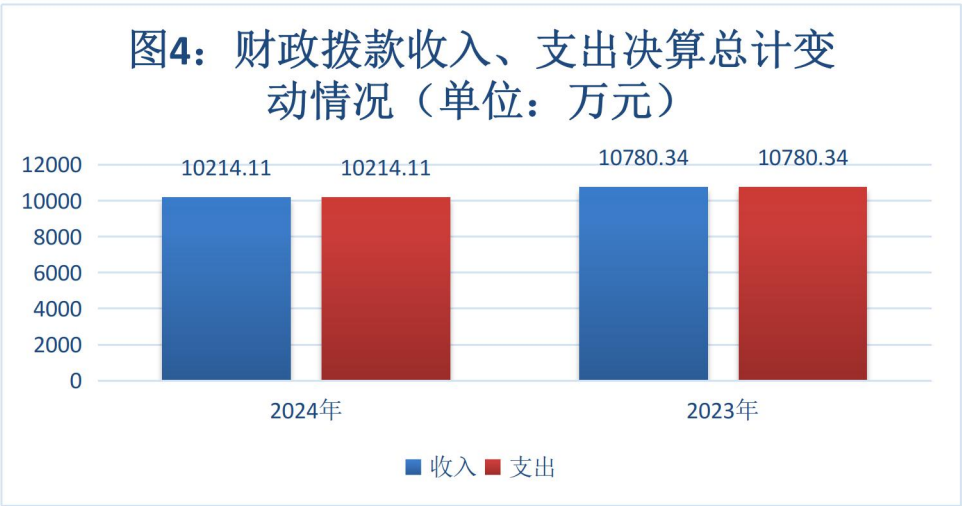
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 10,214.11 万元，其中：基本支出 76.57 万元，占 0.7%；项目支出 10,137.54 万元，占 99.3%。



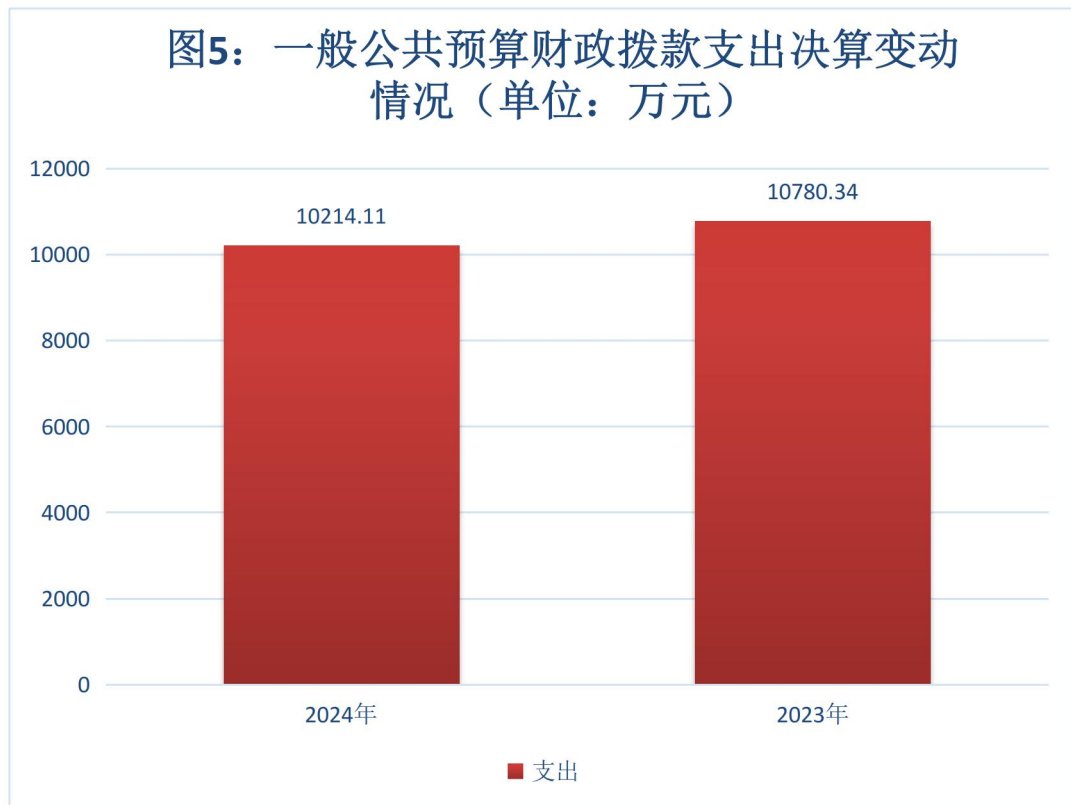
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 10,214.11 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 566.23 万元, 下降 5.3%。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

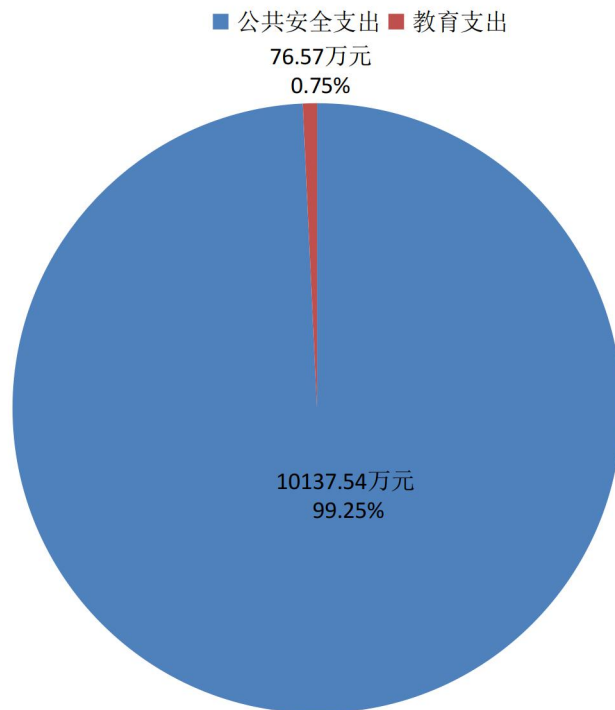


2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,214.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 566.23 万元，下降 5.3%。主要变动原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,214.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 10,137.54 万元，占 99.3%；教育支出 76.57 万元，占 0.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 10,214.11，完成预算 96.9%。其中：

1. 公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3,939.58 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是警服采购项目有采购结余。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 76.57 万元，完成预算 76.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照审计要求对年度培训计划在执行中进行了调整。

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 76.57 万元，其中：

公用经费 76.57 万元，全部为培训费。

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

四川省监狱管理局财务处 2024 年度无“三公经费”财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

四川省监狱管理局财务处 2024 年度无“三公经费”财政拨款。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省监狱管理局财务处 2024 年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省监狱管理局财务处 2024 年度无政府性基金预算。

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，四川省监狱管理局财务处机关运行经费支出 76.57 万元，比 2023 年度减少 18.7 万元，下降 19.6%。主要原因是按照审计要求对年度培训计划在执行中进行了调整。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省监狱管理局财务处政府采购支出总额 5,217.15 万元，其中：政府采购货物支出 4,483.71 万元、政

政府采购服务支出 733.44 万元。主要用于警服采购和信息化运行维护。授予中小企业合同金额 5,217.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,774.96 万元，占政府采购支出总额的 72.4%。

（三）国有资产占有使用情况

四川省监狱管理局财务处2024年度无国有资产占有使用情况。

（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“继续实施项目－省级预算内基本建设资金（本级）”等 7 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，绩效自评报告详见附件第四部分。

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（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
- 3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出
- 4.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。
- 5.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。

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		四川省监狱管理局部门					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									
	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
	产出指标									
	效益指标									
	满意度指标									
	成本指标									
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

备注：2024 年度本部门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