

2024 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：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.....	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.....	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

指导推进全省监狱政务信息化工作；拟订全省监狱政务信息化发展规划、技术标准并协调落实；负责局机关政务信息化项目的规划、设计、实施和管理；负责局机关网络信息安全

安全工作。

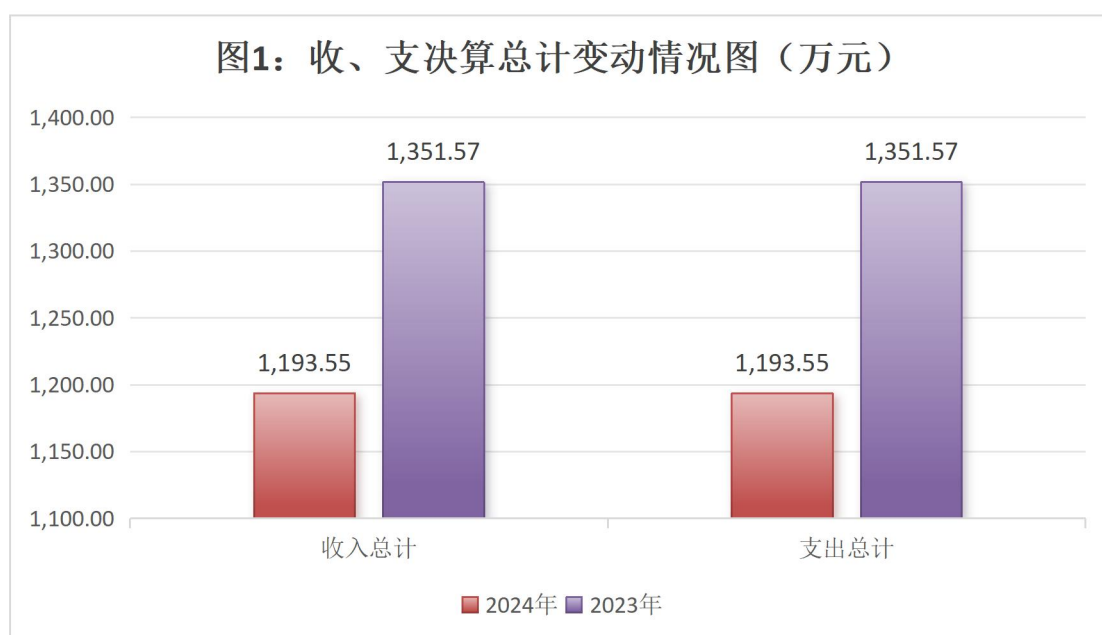
二、机构设置

本单位是隶属于四川省监狱管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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

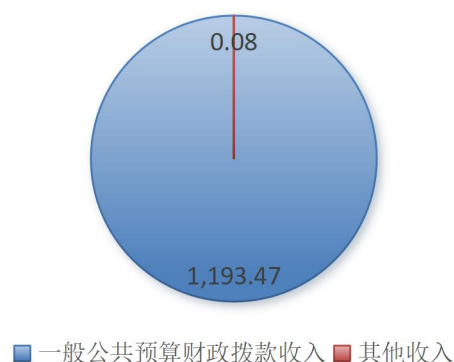
2024 年度收入、支出总计均为 1,193.55 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 158.02 万元，下降 11.7%。主要变动原因是抚恤金及信息化运维经费减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,193.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,193.47 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

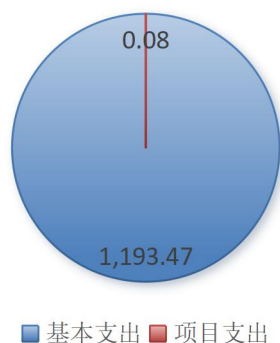
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

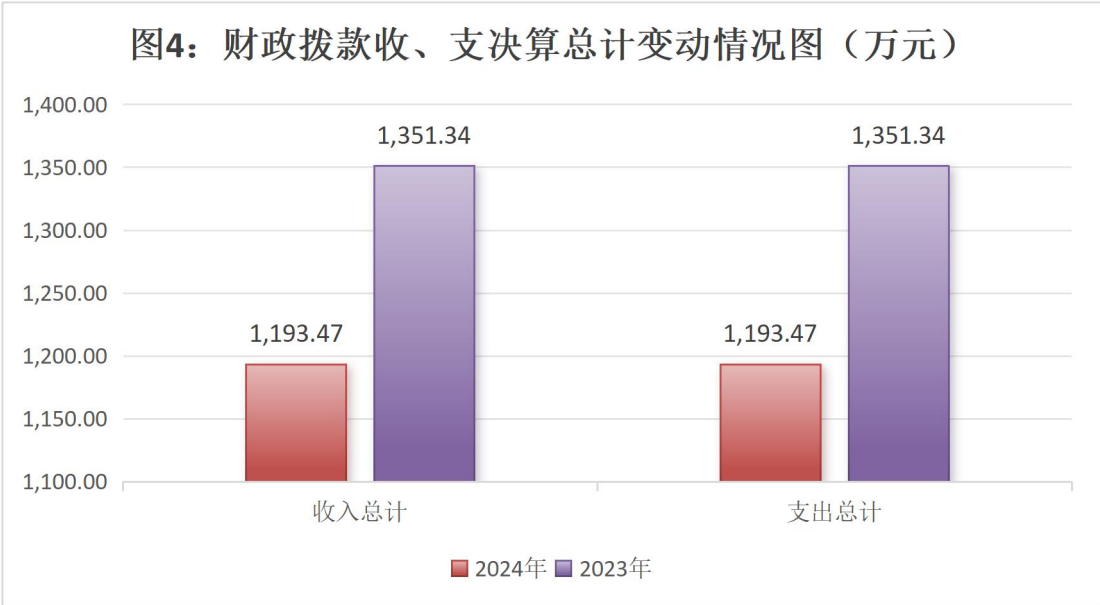
2024 年度本年支出合计 1,193.55 万元，其中：基本支出 1,193.47 万元，占 99.99%；项目支出 0.08 万元，占 0.01%。

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

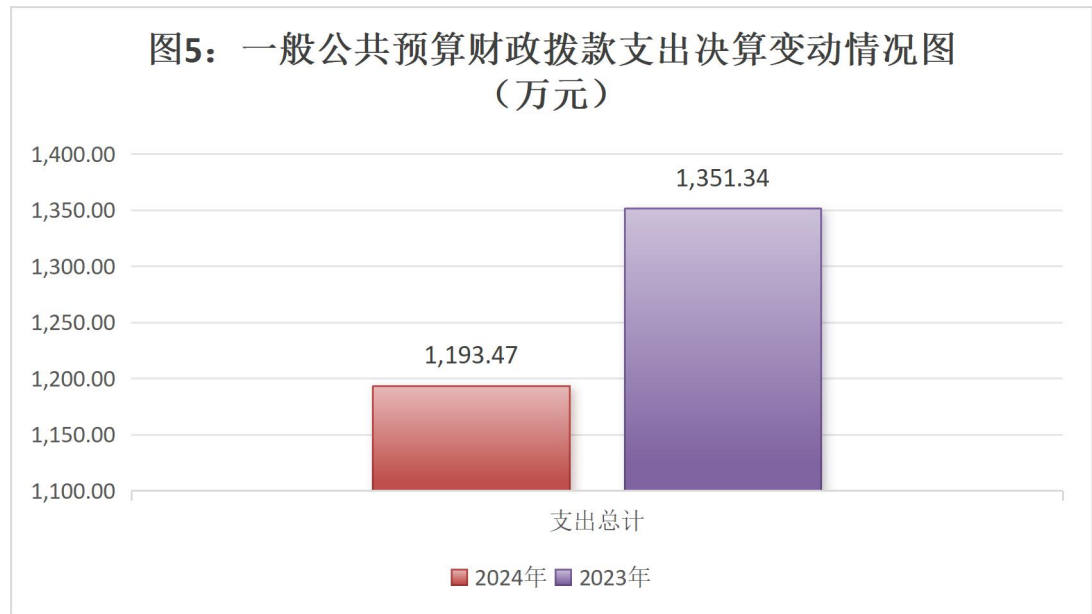
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1,193.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 157.87 万元，下降 11.7%。主要变动原因是抚恤金及信息化运维经费减少。



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

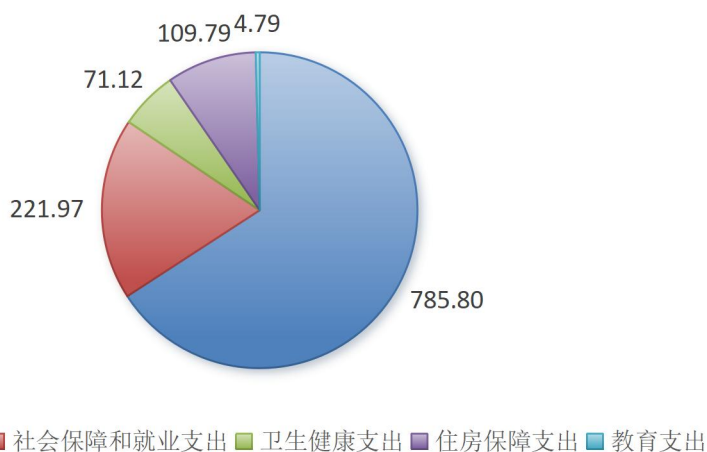
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,193.47 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.87 万元，下降 11.7%。主要变动原因是抚恤金及信息化运维经费减少。



（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 1,193.47 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 785.8 万元，占 65.8%；教育支出 4.79 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 221.97 万元，占 18.6%；卫生健康支出 71.12 万元，占 6%；住房保障支出 109.79 万元，占 9.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（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 1,193.47，完成预算 94.2%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 785.8 万元，完成预算 93.4%，决算数小于预算数的主要原因一是本年有人员调出和退休，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 4.79 万元，完成预算 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 137.07 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补贴存在结余。

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): 支出决算数为 76.07 万元，完成预算数 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 1 月退休 1 人。

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): 支出决算数为 8.82 万元，完成预算数 100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 57.5 万元，完成预算数 100%。

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): 支出决算数为 13.62 万元，完成预算数 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 66.2 万元，完成预算数 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 1 月退休 1 人。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算数为 43.59 万元，完成预算数 100%。

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 1,193.47 万元，其中：

人员经费 1,060.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、年度考核奖、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、工伤保险缴费、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 132.62 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、其他交通费用、离退休公用经费、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

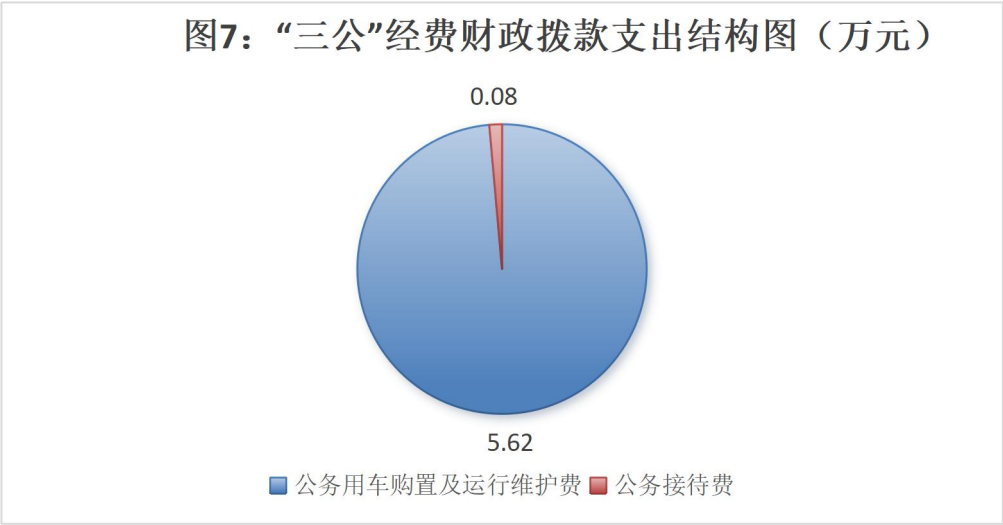
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.7 万元，完成预算 81.4%，较上年度减少 0.25 万元，下降 4.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年执行定点采购的公车保险实际发生额减少、公车维修政府采购资金存在正常结余。

（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 5.62 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.08

万元，占 1.4%。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。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.62 万元，完成预算 93.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.33 万元，下降 5.6%。主要原因是执行定点采购的公车保险发生额减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 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 5.62 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 0.08 万元，完成预算 7.8%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.08 万元，增长 100%。主要原因是本年开展了一次公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于开展公务接待活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，3 人次，共计支出 0.08 万元，具体内容包括：接待宁夏回族自治区监狱管理局 3 人考察信息化经验，花费 0.08 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，四川省监狱管理局信息保障中心机关运行经费支出 132.62 万元，比 2023 年度减少 13.04 万元，下降 28.6%。主要原因是严控一般性支出，差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省监狱管理局信息保障中心政府采购支出总额 5.43 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 5.43 万元。主要用于公务用车运行维护。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 26.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 26.5%。

（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 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 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。

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。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.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。
- 9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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						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：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