

**四川省监狱管理局机关服务中心**  
**2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省监狱管理局机关服务中心概况

一、 职能简介

二、 2022 年重点工作

## 第二部分 四川省监狱管理局机关服务中心 2022 年单位 预算表

一、 单位收支总表

二、 单位收入总表

三、 单位支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、 一般公共预算支出预算表

七、 一般公共预算基本支出预算表

八、 一般公共预算项目支出预算表

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 政府性基金预算支出表

十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、 单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省监狱管理局机关服务中心 2022 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省监狱管理局机关服务 中心概况

## 一、职能简介

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）“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”。

## 二、2022年重点工作

为局机关整体安全正常运行提供坚强的后勤保障是机关服务中心的重点工作，紧紧围绕“零事故”目标，加大房屋设施隐患排查整治和维护力度，以确保房屋建筑、特种设备、消防设施常年处于安全正常状态。

## 第二部分 四川省监狱管理局机关 服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

备注：电子表附后

# **第三部分 四川省监狱管理局机关 服务中心 2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省监狱管理局机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省监狱管理局机关服务中心 2022 年收支预算总数 153.84 万元,比 2021 年收支预算总数 142.01 万元增加 11.83 万元，主要原因是项目支出增加 18.00 万元；机关服务中心管理临街门面收入减少 10.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出增加合计增加 3.84 万元。

### （一）收入预算情况

四川省监狱管理局机关服务中心 2022 年收入预算 153.84 万元，一般公共预算拨款收入 103.30 万元，占 67.15%；其他收入 50.54 万元，占 32.85%。

### （二）支出预算情况

四川省监狱管理局机关服务中心 2022 年支出预算 153.84 万元，其中：公共安全支出 130.75 万元，占 84.99%；社会保障和就业支出 8.52 万元，占 5.54%；卫生健康支出 6.40 万元，占 4.16%；住房保障支出 8.17 万元，占比 5.31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省监狱管理局机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 153.84 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 142.01



万元增加 11.83 万元，主要原因是项目支出增加 18.00 万元；机关服务中心管理临街门面收入减少 10.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出增加合计增加 3.84 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 103.30 万元、其他收入 50.54 万元；支出包括：公共安全支出 130.75 万元、社会保障和就业支出 8.52 万元、卫生健康支出 6.40 万元、住房保障支出 8.17 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

四川省监狱管理局机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 103.30 万元，比 2021 年预算数 81.47 万元增加 21.83 万元，主要原因是项目支出增加 18.00 万元，机关服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出增加 3.83 万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 80.21 万元，占 77.65%；社会保障和就业支出 8.52 万元，占 8.25%；卫生健康支出 6.40 万元，占 6.2%、住房保障支出 8.17 万元，占 7.9%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）2022 年预算数为 80.21 万元，主要用于：机关服务中心正常运转支出。

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)2022年预算数为0.35万元,主要用于:局机关服务中心开支退休人员管理办公经费。

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(项)2022年预算数为8.17万元,主要用于:局机关服务中心在职员工基本养老保险缴费单位承担的部分。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.4万元,主要用于:局机关服务中心在职员工基本医疗缴费单位承担的部分。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8.17万元,主要用于:局机关服务中心在职员工住房公积金缴费单位承担的部分。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省监狱管理局机关服务中心2022年一般公共预算基本支出84.30万元,其中:

人员经费66.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费17.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出、离退休公用经费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省监狱管理局机关服务中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省监狱管理局机关服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省监狱管理局机关服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年，四川省监狱管理局机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算为19.62万元，比2021年预算减少0.88万元，减少4.29%。主要原因是：2022年无设备采购支出。

### **(二) 政府采购情况**

四川省监狱管理局机关服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，四川省监狱管理局机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022年四川省监狱管理局机关服务中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算153.84万元。其中：人员类项目3个，涉及预算66.67万元；运转类项目2个，涉及预算17.63万元；特定目标类项目2个（机房消防隐患整治、机关中心补助费用），涉及预算69.54万元。机房消防隐患整治，主要是部分老旧机房建设时间长，导致消防设施老化、功能丧失，甚至部分机房在建设时没有配置符合信息机房灭火装置。机关中心补助费用：主要解决局机关服务中心解聘人员补缴社保，弥补近年来机关服务中心出现的亏损等。

## 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

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）：指行政单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。