

2021 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：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置.....	4
第二部分 2021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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	17
第五部分 附表.....	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表.....	18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

我单位主要职责为负责统筹全省信息化监狱建设；依据国家有关标准，统筹全省监狱信息化建设标准，制定信息监狱建设规划；组织开展全省监狱系统监控安防项目的技术审核、招标、建设、管理、验收等工作；统筹全省监狱系统信息软件的研发、部署、应用；负责指导全省监狱信息系统安全、管理和维护；负责局机关应急指挥中心信息平台建设、日常管理和维护；负责全省监狱应急指挥中心的信息化建设、维护及运行保障等工作。

二、2021 年重点工作完成情况

一是项目推进取得预期进展；二是持续推进“智慧监狱”创建工作；三是进一步加强网络安全管理工作；四是加强信息化项目管理机制建设；五是常态推进“一网通办”工作；六是完成多项重大保障任务；七是指挥中心管理更加规范。

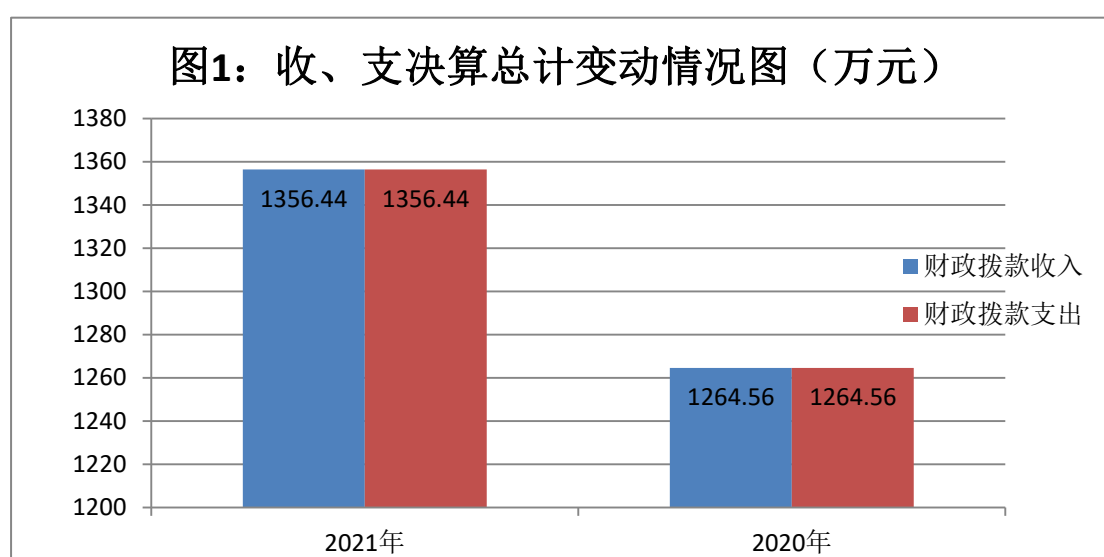
三、机构设置

四川省监狱管理局信息保障中心由 4 个内设机构组成，分别是办公室、财务科、政工科、分工会。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

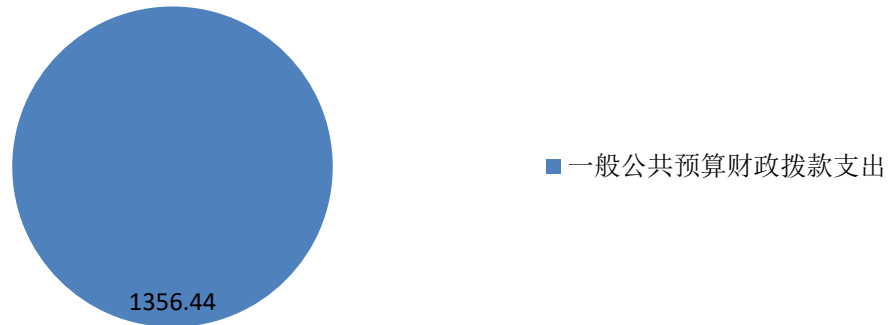
2021 年度收、支总计 1356.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 91.88 万元，增长 7.27%。主要变动原因是绩效管理奖标准调整增加人员经费支出。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1356.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1356.44 万元，占 100%。

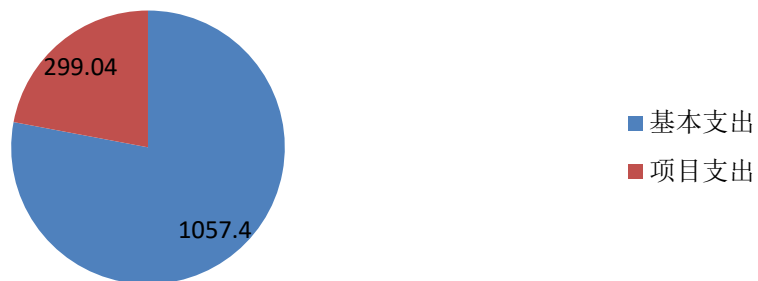
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1356.44万元，其中：基本支出1057.40万元，占77.95%；项目支出299.04万元，占22.05%。

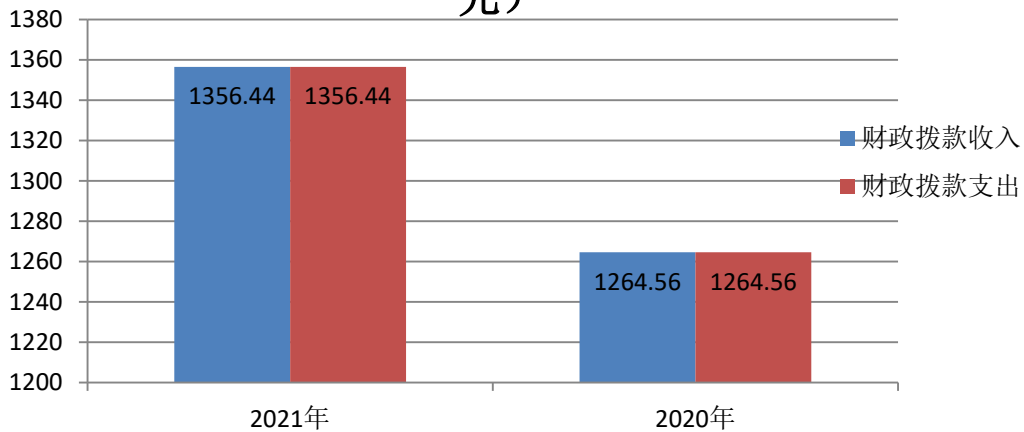
图3：支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1356.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加91.88万元，增长7.27%。主要变动原因是绩效管理奖标准调整增加人员经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

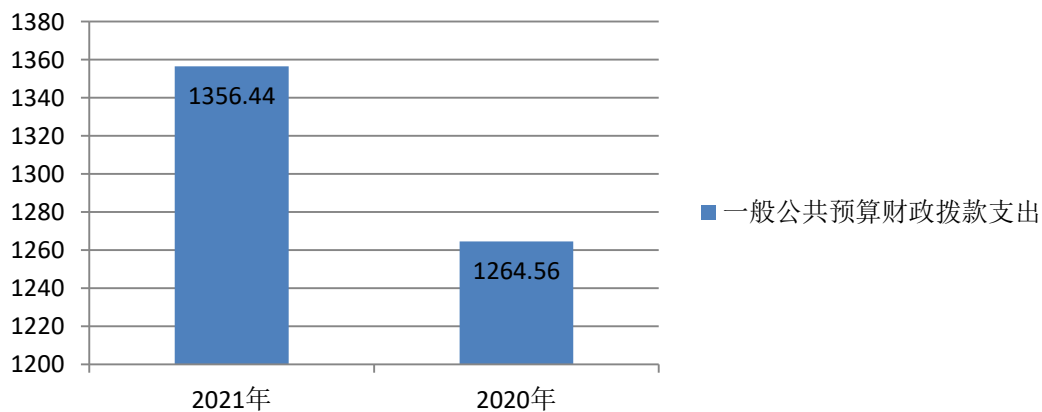


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1356.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.88万元，增长7.27%。主要变动原因是绩效管理奖标准调整增加人员经费支出。

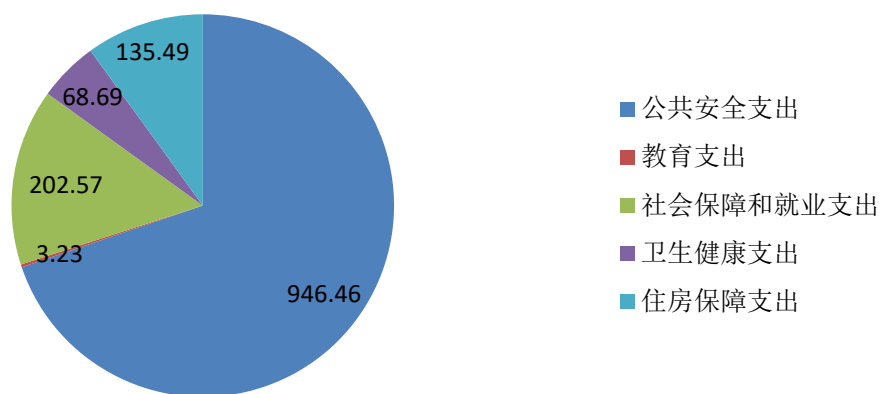
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1356.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出946.46万元，占69.78%；教育支出（类）3.23万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出202.57万元，占14.93%；卫生健康支出（类）68.69万元，占5.06%；住房保障支出（类）135.49万元，占9.99%。

图6：一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

2021年一般公共预算支出决算数为1356.44，完成预算99.32%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为653.50万元，完成预算99.40%，决算数小于预算数的主要原因是正常指标结余。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支

出决算为 3.23 万元，完成预算 64.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分批次的警衔晋升培训转为线上模式。

3. 社会保障和就业（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 123.71 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是正常指标结余。

4. 社会保障和就业（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 45.67 万元，完成预算 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是正常指标结余。

5. 社会保障和就业（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 11.37 万元，完成预算 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是正常指标结余。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.82 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是正常指标结余。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 45.39 万元，完成预算 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是正常指标结余。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 23.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 44.52 万元，完成预算 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是正常指标结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 90.97 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是正常指标结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1057.40 万元，其中：

人员经费 917.83 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

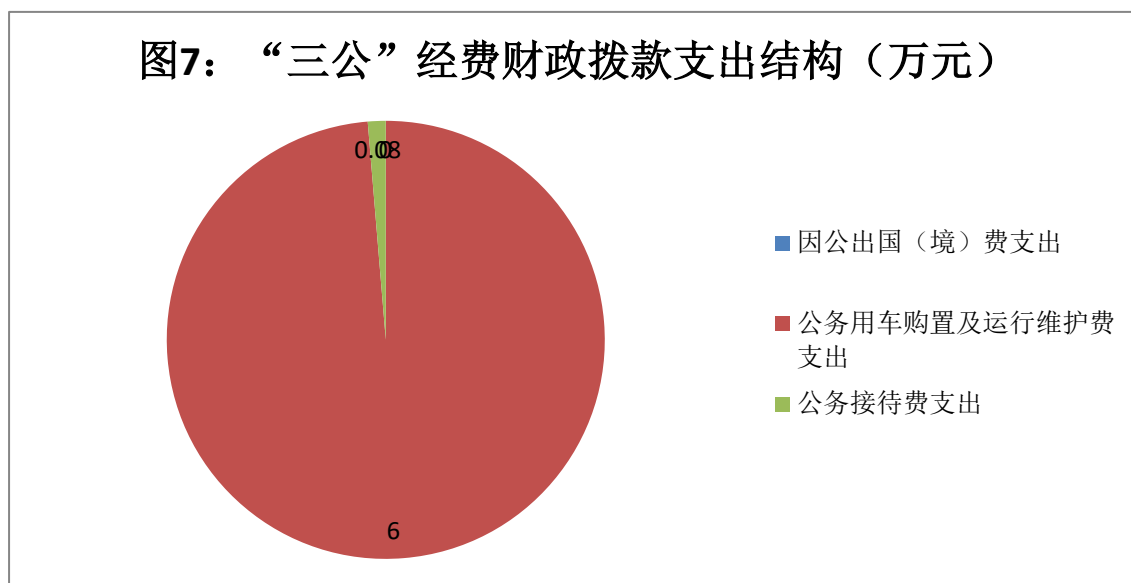
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.08 万元，

完成预算 86.86%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年接待次数及人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 6.00 万元，占 98.68%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 1.32%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，预算安排 0 万元。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 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、小型载客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。主要用于执行公务等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 8%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.32 万元，下降 80%。主要原因是受疫情影响，2021 年接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、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 0.08 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作支出 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

2021 年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

2021 年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

2021 年，信息保障中心机关运行经费支出 139.57 万元，

比 2020 年减少 1.64 万元，下降 1.16%。主要原因是在职人员减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，信息保障中心政府采购支出总额 297.00 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 297.00 万元。主要用于信息化运行维护服务。授予中小企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 0.84%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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、离退休干部用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 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 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 公共安全（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（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（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（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. 社会保障和就业（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。

7. 社会保障和就业（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。

8. 卫生健康（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（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（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. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：2021年信息保障中心所有100万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求完成了绩效目标自评。因项目内容涉密（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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表