

2021 年度

四川省监狱管理局机关

服务中心单位决算

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、机构设置情况	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	9
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	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	12
第三部分 名词解释	13
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表·····	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	17

第一部分 单位概况

一、 职能简介

四川省监狱管理局机关服务中心是为四川监狱服务的事业单位，依据监狱系统规定执行相关业务，负责机关车辆、文印、物业管理等服务保障工作；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管理工作等。

二、 2021 年重点工作完成情况

四川省监狱管理局机关服务中心 2021 年重点工作，按照编委确定和局机关下达的年度工作目标和要求，紧紧围绕“厚植优势、补齐短板”的工作思路，全力推进各项重点工作落地，完成了采购招标、物业服务管理、餐饮服务管理、食材供应管理、房屋设备维修和门面管理等工作。

三、 机构设置情况

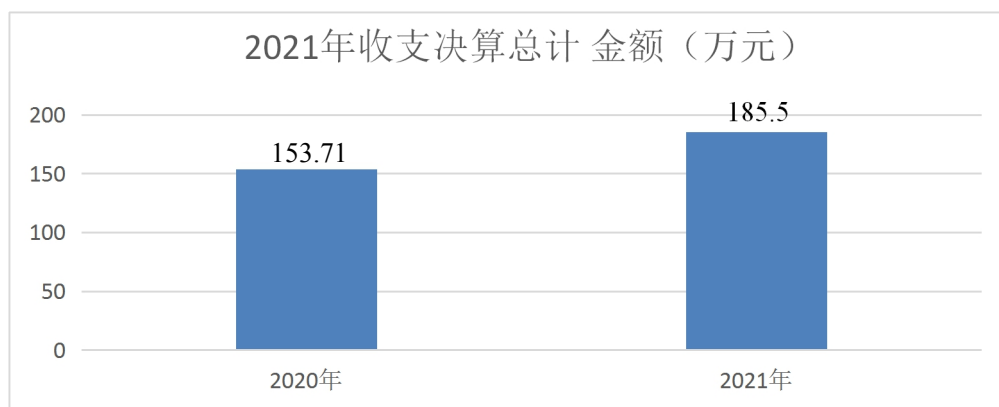
四川省监狱管理局机关服务中心由 4 个内设机构组成，分别是综合科、财务科、服务科、食堂管理科。

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 185.5 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 31.79 万元，增长 20.68%。主要变动原因是 1、2021 年人员经费、公用经费较 2020 年增加约 19 万元；2、经营支出较 2020 年增加 11.87 万。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

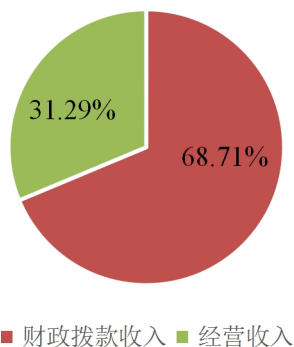


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 185.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127.46 万元，占 68.71%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 58.04 万元，占 31.29%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）

2021年总收入

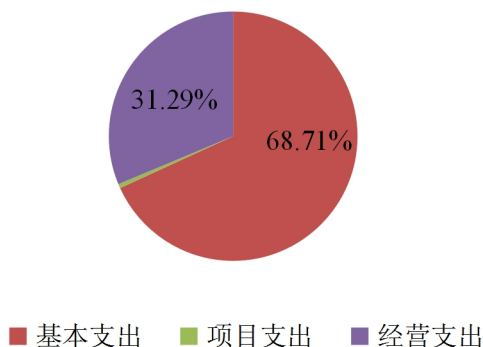


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计185.5万元，其中：基本支出126.46万元，占68.17%；项目支出1万元，占0.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出58.04万元，占31.29%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3：支出决算结构图)

2021年总支出

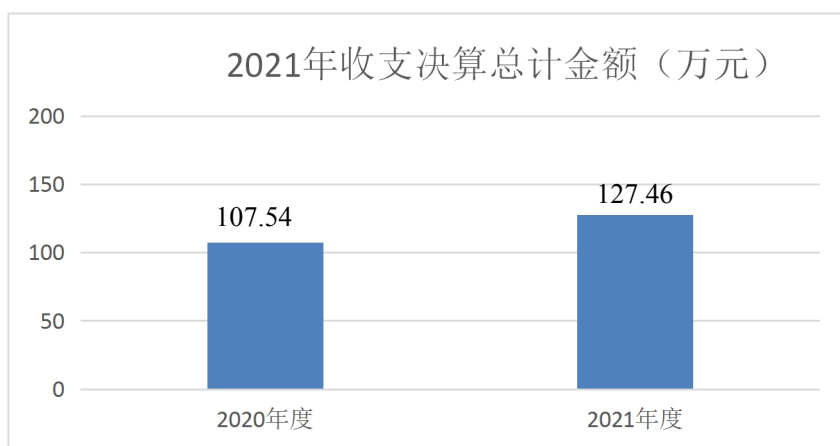


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计127.46万元。与2020年相

比，财政拨款收、支总计各增加 19.92 万元，增长 18.52%。主要变动原因是：2021 年人员经费、公用经费支出较 2020 年增加约 19 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

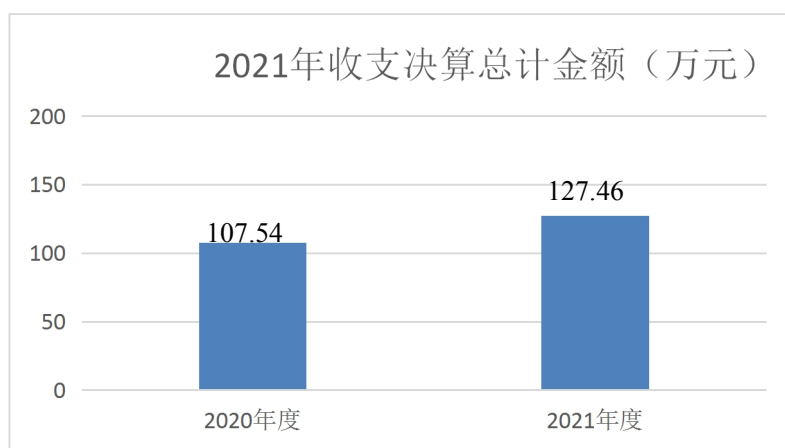


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 127.46 万元，占本年支出合计的 68.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.92 万元，增长 18.52%。主要变动原因是 2021 年人员经费、公用经费支出较 2020 年增加约 19 万元。

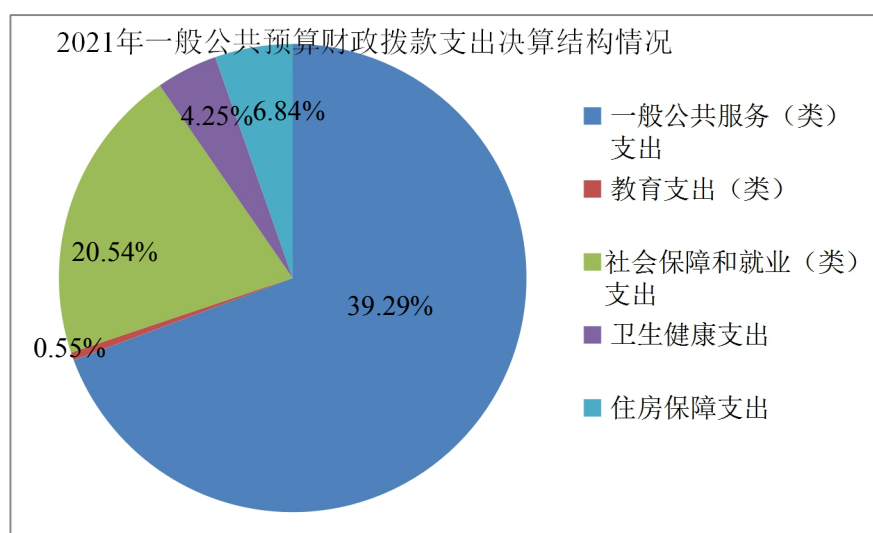
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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127.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出88.32万元，占69.29%；教育支出(类)0.7万元，占0.55%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出26.18万元，占20.54%；卫生健康支出5.42万元，占4.25%；住房保障支出6.84万元，占5.37%。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为127.46万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务(类)监狱(款)机关服务(项)：支出决算为88.32万元，完成预算100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：支出决算为 20.28 万元，完成预算 100%。

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 4 万元，完成预算 61.63%，决算数小于预算数的主要原因是社保结算时，发现往年度多交社保费，故本年度少交社保，因此未完成。

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 1.9 万元，完成预算 100%，主要原因是退休一人追加职业年金单位部分。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.42 万元，完成预算 100%。

7. 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 6.84 万元，完成预算 97.85%，决算数小于预算数的主要原因是：未完全支付住房公积金结余。

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 127.46 万元，其中：

人员经费 106.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0 万元，完成预算 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）无。

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）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

主要原因是未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元（在经营支出中列支）。主要用于执行公务所需的公务用车保险费、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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，四川省监狱管理局机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年相比无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省监狱管理局机关服务中心政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更新办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，四川省监狱管理局机关服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆；其他用车主要是用于一般公务。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，无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如机关后勤中心经营收入等。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
4. 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。
5. 公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供机关后勤服务的机关服务中心的支出，主要用于机关服务中心基本支出和项目支出。
6. 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。
7. 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）：指事业单位开支的离退休经费。
8. 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。
9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “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。

16. 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 年四川省监狱管理局机关服务中心无 100 万元以上(含)
特定目标类部门预算项目。

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