

**四川省监狱管理局信息
保障中心 2024 年单位预算**

目录

第一部分 四川省监狱管理局信息保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局信息保障中心 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省监狱管理局信息保障中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局信息 保障中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）信息保障中心职能简介。我单位主要职责为：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工作。

（二）信息保障中心 2024 年重点工作。一是夯基础，加强信息化项目管理；二是重实效，推进重点项目实施；三是推创新，坚持自主创新科技赋能；四是深应用，助力业务与信息化融合；五是强保障，提升信息化运维管理水平。2024 年，信息保障中心将继续深入贯彻习近平总书记对网络安全和信息化工作的重要指示精神，认真落实全国网络安全和信息化工作会议精神，坚决落实省委省政府、厅局党委网信工作部署，坚持以“夯基础、重业务、强保障、控安全”为抓手，全面推进四川监狱网络安全与信息化建设，充分发挥信息化对监狱工作的驱动引领和智慧支撑作用。

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 四川省监狱管理局信息
保障中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,002.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	777.74
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,002.89	本 年 支 出 合 计	1,002.89
八、上年结转			
收 入 总 计	1,002.89	支 出 总 计	1,002.89

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,002.89		1,002.89								
208308	四川省监狱管理局信息保障中心	1,002.89		1,002.89								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,002.89	1,000.41	2.48
204	07	01	208308	行政运行	762.66	762.66	
204	07	02	208308	一般行政管理事务	15.08	12.60	2.48
205	08	03	208308	培训支出	5.00	5.00	
208	05	01	208308	行政单位离退休	3.16	3.16	
208	05	05	208308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	
210	11	01	208308	行政单位医疗	57.50	57.50	
210	11	03	208308	公务员医疗补助	13.62	13.62	
221	02	01	208308	住房公积金	67.32	67.32	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,002.89	一、本年支出	1,002.89	1,002.89		
一般公共预算拨款收入	1,002.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	777.74	777.74		
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	81.71	81.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.12	71.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	67.32	67.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款 项				
		合 计	1,002.89	1,002.89	
		公共安全支出	777.74	777.74	
		监狱	777.74	777.74	
204	07	01 行政运行	762.66	762.66	
204	07	02 一般行政管理事务	15.08	15.08	
		教育支出	5.00	5.00	
		进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03 培训支出	5.00	5.00	
		社会保障和就业支出	81.71	81.71	
		行政事业单位养老支出	81.71	81.71	
208	05	01 行政单位离退休	3.16	3.16	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.55	78.55	
		卫生健康支出	71.12	71.12	
		行政事业单位医疗	71.12	71.12	
210	11	01 行政单位医疗	57.50	57.50	
210	11	03 公务员医疗补助	13.62	13.62	
		住房保障支出	67.32	67.32	
		住房改革支出	67.32	67.32	
221	02	01 住房公积金	67.32	67.32	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,000.41	810.00	190.41
		301	工资福利支出	809.98	809.98	
301	01	30101	基本工资	161.15	161.15	
301	02	30102	津贴补贴	229.20	229.20	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	62.48	62.48	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 （机关）	126.70	126.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	40.02	40.02	
301	03	30103	奖金	167.02	167.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机 关）	13.43	13.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	153.59	153.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	78.55	78.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.50	57.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011202	工伤保险	1.13	1.13	
301	13	30113	住房公积金	67.32	67.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	34.49	34.49	
301	99	3019999	其他工资福利支出	34.49	34.49	
		302	商品和服务支出	190.41		190.41
302	01	30201	办公费	54.22		54.22
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	11.22		11.22
302	29	30229	福利费	37.90		37.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	30.33		30.33
302	39	3023901	公务交通费用	30.33		30.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.24		13.24
302	99	3029901	离退休公用经费	3.16		3.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.08		10.08
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2.48
				一般行政管理事务	2.48
204	07	02	208308	设备购置经费.	2.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.00		6.00		6.00	1.00
208308	四川省监狱管理局信息保障中心	7.00		6.00		6.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无内容和数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无内容和数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：四川省监狱管理局信息保障中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208308-四川省监狱管理局信息保障中心		2.48									
		其中：									
208308-四川省监狱管理局信息保障中心	51000023 Y0000081 89464-设备购置经费.	2.48	按照省委组织部《关于组织工作业务迁入电子政务内网的通知》（川组通[2023]7号）的要求，各省直机关单位的公务员工资业务办理、工资收入统计年报、人事年报、党员管理、公务员管理、干部档案管理工作均需迁入电子政务内网进行，要求各单位原则上至少有1台安可终端以保障相关工作安全有效开展，并于2024年3月前完成部署。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	3	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固信息安全，防止信息泄露，未发生泄密为好，反之为坏	定性	好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购成本控制价	≤	2.48	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标（涉密及信息敏感项目除外）

第三部分 四川省监狱管理局信息 保障中心 2024 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，信息保障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；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信息保障中心 2024 年收支预算总数 1,002.89 万元,比 2023 年收支预算总数减少 139.24 万元，主要原因是信息化系统运维预算按归口调整至省局。

（一）收入预算情况

信息保障中心 2024 年收入预算 1,002.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,002.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

信息保障中心 2024 年支出预算 1,002.89 万元，其中：基本支出 1,000.41 万元，占 99.75%；项目支出 2.48 万元，占 0.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息保障中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1,002.89 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 139.24 万元，主要原因是信息化系统运维预算按归口调整至省局。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,002.89 万元；支出包括：公共安全支出 777.74 万元、教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 81.71 万元、卫生健康支出 71.12 万元、住房保障支出 67.32 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

信息保障中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1,002.89 万元，比 2023 年预算数减少 139.24 万元，主要原因是信息化系统运维预算按归口调整至省局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 777.74 万元，占 77.55%；教育支出 5 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 81.71 万元，占 8.15%；卫生健康支出 71.12 万元，占 7.09%；住房保障支出 67.32 万元，占 6.71%。

（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）行政运行（项）2024 年预算数为 762.66 万元，主要用于：信息保障中心民警人员经费、日常公用经费等为保障信息保障中心正常运转发生的支出，达到保障队伍稳定及单位日常运转的绩效目标。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 15.08 万元，主要用于：信息保障中心履行职责发生的业务支出，包括差旅费和设备购置，达到保障队伍稳定及单位日常运转的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：信息保障中心在职民警日常专业技能和职业教育培训支出，达到民警专业技能和职业教育水平得到有效提升的绩效目标。

4.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）2024年预算数为3.16万元，主要用于：信息保障中心离退休人员经费支出，达到离退休人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为78.55万元，主要用于：信息保障中心民警基本养老保险缴费单位承担的支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为57.50万元，主要用于：信息保障中心民警基本医疗保险缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

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）2024年预算数为13.62万元，主要用于：信息保障中心民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为67.32万元，主要用于：信息保障中心民警住房公积金缴费单位承担支出，达到有效落实住房公

积金政策，保障民警权益的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息保障中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,000.41 万元，其中：

人员经费 810 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 190.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息保障中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，信息保障中心 2024 年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动相关的工作等。主要为接待到单位检查指导工作人员，考察四川监狱信息化等运行情况及相关工作的调研等费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024年初单位预算未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障信息保障中心公务出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息保障中心2024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

信息保障中心2024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

2024年，信息保障中心的机关运行经费财政拨款预算为87.86万元，比2023年预算增加25.21万元，增长40.24%。主要原因是人员情况变动。

（二）政府采购情况

2024年，信息保障中心安排政府采购预算5.80万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算5.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，信息保障中心共有车辆5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3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024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

2024 年信息保障中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1,002.89 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 810 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 192.89 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万。

第四部分 名词解释

一、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。

二、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。