

四川省监狱管理局
机关服务中心 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局机关服务中心 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 四川省监狱管理局机关服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局机关 服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省监狱管理局机关服务中心（以下简称“服务中心”）职能简介。根据川编发〔2003〕47号《关于设立省监狱管理局机关服务中心的批复》“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）服务中心2024年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实司法部和省委省政府决策部署，在厅局党委的领导下，立足机关服务保障，以问题需求为导向，以绩效考核为准绳，管理上求规范高效，服务上达优质满意，不断提高服务保障力。年度内重点工作：一是进一步完善和优化智慧食堂平台，提高餐饮服务管理水平。二是加强大型设备、消防设施日常维护，加强隐患排查整治，确保局机关安全正常运行。三是加强办公大楼、文体中心及警悦居低值易耗品、食材(含调料)进出及使用管理，探索中心库房集中管理模式。四是深化节约型机关建设，利用能耗监测平台，进一步加强机关能源资源管理。五是完善中心内控制度，提高中心管理水平。六是加强协调，推进三供一业移交后续及历史遗留问题的处理。

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 四川省监狱管理局机关
服务中心 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	100.10	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	130.07
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.35
六、其他收入	55.52	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	8.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.76
		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	9.30
		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	155.62	本 年 支 出 合 计	155.62
八、上年结转			
收 入 总 计	155.62	支 出 总 计	155.62

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	155.62		100.10					55.52			
208601	四川省监狱管理局机关服务中心	155.62		100.10					55.52			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

金额单位：万元

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	155.62	100.10	55.52
204	07	03	208601	机关服务	130.07	74.55	55.52
205	08	03	208601	培训支出	0.35	0.35	
208	05	02	208601	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	208601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
210	11	02	208601	事业单位医疗	7.76	7.76	
221	02	01	208601	住房公积金	6.62	6.62	
221	02	03	208601	购房补贴	2.68	2.68	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	100.10	一、本年支出	100.10	100.10		
一般公共预算拨款收入	100.10	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	74.55	74.55		
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.35	0.35		
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	8.14	8.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.76	7.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		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	9.30	9.30		
		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：四川省监狱管理局机关服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财 政拨款 安排	上年结 转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	100.10	100.10	
			公共安全支出	74.55	74.55	
			监狱	74.55	74.55	
204	07	03	机关服务	74.55	74.55	
			教育支出	0.35	0.35	
			进修及培训	0.35	0.35	
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	
			社会保障和就业支出	8.14	8.14	
			行政事业单位养老支出	8.14	8.14	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
			卫生健康支出	7.76	7.76	
			行政事业单位医疗	7.76	7.76	
210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76	
			住房保障支出	9.30	9.30	
			住房改革支出	9.30	9.30	
221	02	01	住房公积金	6.62	6.62	
221	02	03	购房补贴	2.68	2.68	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	100.10	73.77	26.33
		301	工资福利支出	73.76	73.76	
301	01	30101	基本工资	16.91	16.91	
301	02	30102	津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.42	0.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.68	2.68	
301	03	30103	奖金	17.75	17.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.41	1.41	
301	03	3010303	基础绩效奖	16.34	16.34	
301	07	30107	绩效工资	13.17	13.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	12	3011201	失业保险	0.34	0.34	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	6.62	6.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.45	0.45	
		302	商品和服务支出	26.33		26.33
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	13	30213	维修（护）费	8.41		8.41
302	16	30216	培训费	0.35		0.35
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.11		1.11
302	29	30229	福利费	7.34		7.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
302	99	3029901	离退休公用经费	0.60		0.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.32		0.32
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	

此表无内容和数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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	3.00		3.00		3.00	
208601	四川省监狱管理局机关服务中心	3.00		3.00		3.00	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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：四川省监狱管理局机关服务中心

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：四川省监狱管理局机关服务中心

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）

单位：四川省监狱管理局机关服务中心

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
208601-四川省监狱管理局机关服务中心	51000023Y00008334415-机关服务中心补助	55.52	经机关事务管理局批准，合法合规地将部分门面收入用于机关服务中心开展相关活动的支出，保障机关服务中心正常运行。	产出指标	数量指标	实际收到的租金收入	≥	55	万元	20	正向指标
					质量指标	收到的租金足够保障机关服务中心正常运转为好，反之为坏。	定性	好坏		20	正向指标
					时效指标	完成租金收缴工作时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关服务中心为监狱局提供正常工作服务为好，反之为坏。	定性	好坏		15	正向指标
					可持续发展指标	保障机关服务中心为监狱局提供正常工作服务	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

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 四川省监狱管理局机关 服务中心 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，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、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。服务中心 2024 年收支预算总数 155.62 万元，比 2023 年收支预算总数减少 30.07 万元，主要原因是 2023 年度人员减少，引起人员经费和公用经费减少。

（一）收入预算情况

服务中心 2024 年收入预算 155.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 100.10 万元，占 64.32%；其他收入 55.52 万元，占 35.68%。

（二）支出预算情况

服务中心 2024 年支出预算 155.62 万元，其中：基本支出 100.10 万元，占 64.32%；其他支出 55.52 万元，占 35.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 100.10 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 30.05 万元，主要原因是 2023 年度人员减少，引起人员经费和公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 100.10 万元；支出包括：公共安全支出 74.55 万元、教育支出 0.35 万元、社会保障和就业支出 8.14 万元、卫生健康支出 7.76 万元、住房保障支出 9.30 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

服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 100.10 万元，比 2023 年预算数减少 30.05 万元，主要原因是 2023 年度人员减少，引起人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 74.55 万元，占 74.48%；教育支出 0.35 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 8.14 万元，占 8.13%；卫生健康支出 7.76 万元，占 7.75%；住房保障支出 9.30 万元，占 9.29%。

（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）2024 年预算数为 74.55 万元，主要用于：服务中心人员经费、日常公用经费等为保障服务中心正常运转发生的支出，达到保障单位正常运转及队伍稳定的绩效目标。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0.35 万元，主要用于：在职人员专业技能和职业教育培训支出，达到职工专业技能和职业教育水平有效提升的绩效目标。

3. 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）2024 年预算数为 0.60 万元，主要用于：离退休人员公用经费支出，达到离退休人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

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）2024 年预

算数为 7.54 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费，达到有效落实社保政策，保障员工权益的绩效目标。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 7.76 万元，主要用于：服务中心人员基本医疗保险缴费，达到有效落实医保政策，保障员工权益的绩效目标。

6. 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 6.62 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费，达到有效落实住房公积金政策，保障员工权益的绩效目标。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 2.68 万元，主要用于：按房改政策规定，发放服务中心符合条件职工的住房补贴，达到有效落实住房制度改革政策，保障员工权益的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 100.10 万元，其中：

人员经费 73.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，服务中心 2024 年初部门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开展业务、执行公务活动中符合规定的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 100%。主要原因是调入公务用车 1 辆，公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关服务、调研交流等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

服务中心 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

服务中心 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

服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，服务中心安排政府采购预算2.35万元，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2.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年服务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算155.62万元。其中：人员类项目3个，涉及预算73.77万元；运转类项目8个，涉及预算81.85万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

一、公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、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。

七、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。

八、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。