

四川省监狱管理局财务处
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局财务处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局财务处 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 四川省监狱管理局财务处 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 财务处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省监狱管理局财务处职能简介

四川省监狱管理局财务处为省监狱管理局系统资金预算户，所安排预算的主要任务是保障和服务由省监狱管理局牵头实施的系统性项目。省监狱管理局的主要职能有：贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。编制实施全省监狱布局调整方案和发展规划，推进监狱改扩建、退出高危行业、资产处置和民警生活基地建设。指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。指导监狱安全管理和环境保护工作。负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作；负责监狱工人队伍管理及离退休人员的管理服务工作。负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。指导监狱学会工作。

承办省政府和司法厅交办的其他事项。

（二）四川省监狱管理局财务处 2024 年重点工作

四川省监狱管理局财务处为省监狱管理局系统资金预算户，所安排预算的主要任务是保障和服务由省监狱管理局牵头实施的系统性项目。省监狱管理局 2024 年重点工作是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平文化思想，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和省委十二届二次、三次、四次全会精神，全面落实中央、省委政法工作会议和全国司法厅（局）长会议、全国监狱工作会议及全省司法行政工作会议最新部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以现代化为方向，以高质量为主题，以“固本立新”为目标，奋力推进各项工作高质量发展，全力服务保障四川现代化建设。重点做好以下工作：

1.坚持把现代化作为最大政治，坚决把牢发展方向。

（1）坚持政治建设。严格落实“第一议题”制度，巩固拓展巡视巡察反馈意见整改成效，加强重大事项请示报告，贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，制定“回头看”措施和任务分工、督察督办、定期通报机制。

（2）强化党建引领。推进党建标准化建设，推进党建引领航建设，推进基层党组织建设。

(3) **提升理念水平。**加强理论课题研究，开展工作理念讨论，推动理论实践基地建设。

2.坚持把安全稳定作为头等大事，牢牢守住红线底线。

(1) **夯实安全基础。**压实安全责任，严防狱内案件，强化考核评价。

(2) **防范安全风险。**整治安全隐患，化解矛盾纠纷，防范网络风险。

(3) **提升安全能力。**完善应急预案，优化处突装备，强化实战演练。

3.坚持把执法管理作为重点任务，大力提升治理效能。

(1) **推进法治体系建设。**强化重大决策科学化，强化业务工作法治化，要强化内部管理标准化。

(2) **推进办案体系建设。**推进案件办理实质化，推进执法联席常态化，推进刑罚执行一体化。

(3) **推进改造体系建设。**深化融合发展，强化分类分级，深化回归塑新。

4.坚持把改革创新作为第一动力，全面提档发展能级。

(1) **增强改革动能。**深化监狱体制改革，深化执法司法责任制，完善监狱企业运行机制。

(2) **释放联动效能。**实现川渝合作实质化运行，推进狱地协作向纵深发展，发挥城乡融合监狱更大作用。

(3) 深化创新赋能。推进制度升级，推进管理提质，推进特色成势。

5.坚持把要素融合作为关键支撑，持续巩固发展基础。

(1) 提升硬件设施水平。抓好立项规划，加快项目建设，做好设施升级。

(2) 提升智慧应用质效。推进平台升级，注重应用融合，强化数据驱动。

(3) 提升财政保障效能。加强资金统筹，深化绩效管理严肃财经纪律。

6.坚持把过硬队伍作为坚强保障，不断提升发展能力。

(1) 聚力人才培育。强化专业提升，强化岗位历练，强化管理使用。

(2) 聚力能力提升。坚持统筹规划，坚持分类实施，坚持实战练兵。

(3) 聚力能量注入。激发队伍活力，深化榜样力量，做实暖警举措。

(4) 聚力正风肃纪。筑牢思想防线，严实作风建设，强化监督执纪。

二、机构设置

本单位是四川省监狱管理局内设机构，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省监狱管理局财务处
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省监狱管理局财务处

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 | 10,472.82 | 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 | 10,372.82 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 100.00 |
| 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 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 10,472.82 | 本 年 支 出 合 计 | 10,472.82 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 10,472.82 | 支 出 总 计 | 10,472.82 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局财务处

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 | 10,472.82 | | 10,472.82 | | | | | | | | |
| 208302 | 四川省监狱管理局 财务处 | 10,472.82 | | 10,472.82 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局财务处

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 | 10,472.82 | 100.00 | 10,372.82 |
| | | | | 其中： | | | |
| 204 | 07 | 02 | 208302 | 一般行政管理事务 | 3,990.00 | | 3,990.00 |
| 205 | 08 | 03 | 208302 | 培训支出 | 100.00 | 100.00 | |

注：已按规定剔除涉密事项

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省监狱管理局财务处

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 | 10,472.82 | 一、本年支出 | 10,472.82 | 10,472.82 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 10,472.82 | 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 | 10,372.82 | 10,372.82 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 100.00 | 100.00 | | |
| 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 | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |

| 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 |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：四川省监狱管理局财务处

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------|----------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|--|----|--|
| 科目编码 | | 单位代 码 | 单位名称(科 目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | 国有资本 经营预算 安排 | | 一般公共 预算拨款 | | 政府性 基金安 排 | | 国有资本 经营预算 安排 | | 一般公共 预算拨款 | | 政府性基 金安排 | | 国有资本 经营预算 安排 | | 上年应 返还额 度结转 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 合 计 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 合 计 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | 合计 | | 合计 | |
| | | | 合 计 | 10,472.82 | 10,472.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,472.82 | 100.00 | 10,372.82 | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务 支出 | 5,034.02 | 5,034.02 | 5,034.02 | 100.00 | 4,934.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 208302 维修(护) 费 | 886.45 | 886.45 | 886.45 | | 886.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 208302 培训费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 302 | 24 | 208302 被装购置费 | 3,819.00 | 3,819.00 | 3,819.00 | | 3,819.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 208302 劳务费 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | | 62.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 208302 委托业务费 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | 165.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 208302 其他商品和 服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 09 | 302 | 99 | 208302 其他商品 和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | 对个人和家 庭的补助 | 3,710.00 | 3,710.00 | 3,710.00 | | 3,710.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 303 | 05 | 208302 生活补助 | 3,710.00 | 3,710.00 | 3,710.00 | | 3,710.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 03 | 303 | 05 | 208302 其他生活 补助 | 3,710.00 | 3,710.00 | 3,710.00 | | 3,710.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | 309 | 资本性支出 (基本建设) | 969.60 | 969.60 | 969.60 | | 969.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|----------|-------------|------------|----------|--------|------|---------|------|------|------------|------|---------------|----|----------|------|------|---------|--------|------|------------|------|------|-----------|------|------|----|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | | | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30999 | 309 | 99 | 208302 | 其他基本建设支出 | 969.60 | 969.60 | 969.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | 759.20 | 759.20 | 759.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31003 | 310 | 03 | 208302 | 专用设备购置 | 738.75 | 738.75 | 738.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31007 | 310 | 07 | 208302 | 信息网络及软件购置更新 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省监狱管理局财务处

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 | 10,472.82 | 10,472.82 | |
| | | | 其中： | | | |
| | | | 公共安全支出 | 10,372.82 | 10,372.82 | |
| | | | 监狱 | 10,372.82 | 10,372.82 | |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,990.00 | 3,990.00 | |
| | | | 教育支出 | 100.00 | 100.00 | |
| | | | 进修及培训 | 100.00 | 100.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 100.00 | 100.00 | |

注：已按规定剔除涉密事项

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省监狱管理局财务处

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 | 100.00 | | 100.00 |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 100.00 | | 100.00 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局财务处

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 | 10,372.82 |
| | | | | 其中： | |
| | | | | 一般行政管理事务 | 3,990.00 |
| 204 | 07 | 02 | 208302 | 绩效管理经费 | 30.00 |
| 204 | 07 | 02 | 208302 | 监狱系统财务收支审计 | 135.00 |
| 204 | 07 | 02 | 208302 | 警察着装费 | 3,825.00 |

注：已按规定剔除涉密事项

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省监狱管理局财务处

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、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省监狱管理局财务处

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：四川省监狱管理局财务处

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表（公开表 5）

单位：四川省监狱管理局财务处

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：四川省监狱管理局财务处

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 |
|------------------------|--|-----------|---|------|-------------|---|------|------|------|----|-------|
| 208302-四川省监狱管理局 财务处 | | 10,372.82 | | | | | | | | | |
| | 其中： | | | | | | | | | | |
| | 51000023Y0 0000819049 2-绩效管理 工作经费 | 30.00 | 为进一步完善我局预算绩效管理 工作体系，提升预算绩效管理 能力，推动预算绩效管理 能力，主要用于对监狱系统部 门预算项目支出开展预算绩 效管理，组织项目事前绩效评 估，开展部门整体及部门预算 重点项目支出绩效评价并建立 评价指标体系。 | 产出指标 | 数量指标 | 委托开展项目事前绩效评估 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 数量指标 | 开展单位整体支出绩效评价 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 数量指标 | 开展监狱系统重点项目绩效评价 并完善评价体系 | ≥ | 15 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 第三方验收合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监狱预算绩效管理整体水平， 及时纠正绩效管理过程偏差为好， 反之为坏 | 定性 | 好 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指 标 | 逐步建立并完善预算绩效评价体 系，强化绩效结果应用，绩效评价 科学准确运用到结果应用为好，反 之为坏 | 定性 | 好 | | 20 | 正向指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 重点项目评价成本 | ≤ | 4200 | 元/个 | 20 | 反向指标 | | | |

| 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 |
|------------------------|--------------------------------------|--------|--|-------|-----------|------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 208302-四川省监狱管理局 财务处 | 51000023Y000008190678- 监狱系统财务收支审计 | 135.00 | 对全省 42 个预算单位的 2022 年度预、决算编制和执行情况、贯彻落实“紧日子”的要求情况、项目绩效管理的运行效率、执行进度及项目资金的使用情况、执行财经纪律情况、对重大事项的决策情况、贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则情况、被审计单位存在的未被有效管理的风险等情况开展审计。 | 产出指标 | 数量指标 | 重点审计内容 | = | 8 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 数量指标 | 完成审计单位数量 | = | 42 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 审计报告终审通过率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 70 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进财务收支、维护经济安全为好；未达到则为坏 | 定性 | 好 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤ | 135 | 万元 | 20 | 反向指标 |

| 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 |
|------------------------|---------------------------------|----------|---|-------|---------|----------------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 208302-四川省监狱管理局 财务处 | 51000023Y000008333750- 警察着装费 | 3,825.00 | 按照配发标准保障全省民警在标准范围内的规范着装需求,树立监狱人民警察职业形象,提升监狱执行刑罚公信力. | 产出指标 | 数量指标 | 完成警服保障人数 | ≥ | 20000 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文明执法、规范执法(规定时间内换发到位为好,未及时换发为坏) | 定性 | 好 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 可持续影响指标 | 警服使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 民警满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 警服采购成本 | ≤ | 3825 | 万元 | 20 | 反向指标 |

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目，不含涉密（信息敏感）项目

第三部分 四川省监狱管理局财务处 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，四川省监狱管理局财务处（以下简称：局财务处）所有收入和支出均纳入预算管理。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。局财务处 2024 年收支预算总数 10,472.82 万元，比 2023 年收支预算总数减少 926.52 万元，主要原因是上年结转收入减少。

（一）收入预算情况

局财务处 2024 年收入预算 10,472.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,472.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

局财务处 2024 年支出预算 10,472.82 万元，其中：基本支出 100 万元，占 0.95%；项目支出 10,372.82 万元，占 99.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

局财务处 2024 年财政拨款收支预算总数 10,472.82 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 807.09 万元，主要原因是上年结转收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10,472.82 万元；支出包括：公共安全支出 10,372.82 万元、教育支出 100 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

局财务处 2024 年一般公共预算当年拨款 10,472.82 万元，比 2023 年预算数增加 333.04 万元，主要原因是增加了

信息化建设项目预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10,372.82 万元，占 99.05%；教育支出 100 万元，占 0.95%。

(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)一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为 3,990 万元，主要用于：全省监狱系统履行刑罚执行职责所需的被装购置费等业务支出。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2024 年预算数为 100 万元，主要用于：全省监狱系统在职民警日常专业技能和职业教育培训支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局财务处 2024 年一般公共预算基本支出 100 万元，其中：公用经费 100 万元，全部是培训支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局财务处 2024 年没有使用财政拨款安排因公出国(境)费用、没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行费用、没有使用财政拨款安排公务接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

局财务处 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

局财务处 2024 年国有资本经营预算由省财政厅按程序公开。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，局财务处按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，局财务处安排政府采购预算5,154.95万元，其中，政府采购货物预算4,527.75万元；政府采购服务预算627.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

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年局财务处开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算10,472.82万元，其中：运转类项目6个，涉及预算8,711.45万元；特定目标类项目5个，涉及预算1,761.37万元。

第四部分 名词解释

一、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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。

四、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。