

四川省甘孜监狱
2022 年单位预算



目录

第一部分 四川省甘孜监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省甘孜监狱 2022 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 四川省甘孜监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省甘孜监狱概况

一、甘孜监狱职能简介

甘孜监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把甘孜监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献

二、2022年重点工作

2022年，甘孜监狱将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚决落实中央、省委的监狱工作方针政策和部、厅、局决策部署，一以贯之的抓好“五个一”建设，以深入实施“三大工程”为主线，重点推进高举政治旗帜、坚守底线安全、践行改造宗旨、狠抓执行落实等工作，做到“四个不动摇”：坚持党的领导不动摇、坚持治本安全不动摇、坚持公正执法不动摇、坚持对标一流不动摇，拉高标杆争进位，奋力擘画发展新蓝图。

第二部分 四川省甘孜监狱
2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

注:电子表附后

第三部分 四川省甘孜监狱 2022 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，甘孜监狱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。甘孜监狱 2022 年收支预算总数 7065.13 万元，比 2021 年收支预算总数 6435.12 万元增加 630.01 万元，主要原因是新招录干警和新增调入人员导致工资增资以及基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数调整。

（一）收入预算情况

甘孜监狱 2022 年收入预算 7065.13 万元，其中：上年结转 153.73 万元，占 2.18%；一般公共预算拨款收入 6887.40 万元，占 97.48%；其他收入 24 万元，占 0.34%。

（二）支出预算情况

甘孜监狱 2022 年支出预算 7065.13 万元，其中：基本支出 5592.55 万元，占 79.16%；项目支出 1472.58 万元，占 20.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

甘孜监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 7035.21 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 6398.07 万元增加 637.14 万元，主要原因是新招录干警和新增调入人员，导致工资增资以及基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6887.40 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 147.81 万元；支出包括：公共安全支出 5343.26 万元、教育支出 50 万元、社会保障和就业支出 614.50 万元、卫生健康支出 512.32 万元、住房保障支出 515.13 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

甘孜监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 6887.40 万元，比 2021 年预算数 6398.07 万元增加 489.33 万元，主要原因是新招录干警和新增调入人员，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 5195.45 万元，占 75.43%、教育支出 50 万元，占 0.73%、社会保障和就业支出 614.50 万元，占 8.92%、卫生健康支出 512.32 万元，占 7.44%、住房保障支出 515.13 万元，占 7.48%。

（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）2022 年预算数为 3900.60 万元，主要用于：保障单位的正常运行和运行维护，促进单位的发展，维护单位的安全稳定，主要包括人员经费、公用经费等。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 50 万元，主要用于：单位在职人员的业务技能培训、警衔培训、单位自主培训。通过培训不断提高在职人员的业务技能水平和素质能力提升，提高工作的积极性和主动性。

3.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)2022年预算数为57.78万元,主要用于:单位离退休人员的离休费、医疗费补助。

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)2022年预算数为538.32万元,主要用于:单位在职人员的养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为18.40万元,主要用于:遗属生活费补助支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为435.78万元,主要用于:单位医疗保险缴费支出。

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)2022年预算数为76.54万元,主要用于:单位医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为515.13万元,主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

甘孜监狱2022年一般公共预算基本支出5592.55万元,其中:

人员经费5146.04万元,主要包括:基本工资1068.39万元、津贴补贴1953.50万元、奖金89.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费538.32万元、职工基本医疗保险缴费

435.78 万元、公务员医疗补助缴费 76.54 万元、住房公积金 515.13 万元、其他工资福利支出 281.89 万元、工会经费 85.85 万元、福利费 30.92 万元、离休费 47.04 万元、生活补助 18.40 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助 5.01 万元。

公用经费 446.51 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 10 万元、电费 30 万元、邮电费 26.42 万元、差旅费 86.55 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 6 万元、培训费 50 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 74 万元、其他商品和服务支出 120.54 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

甘孜监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 77 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 74 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年初省级单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 15.63%。主要原因是“一狱两地”轮岗导致派车次数增加。

（三）单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 4 辆，警车 10 辆，越野车 2 辆，大中型客车 1 辆、小型客车 1 辆、厢式专用汽车 1 辆、清洁卫生车辆 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 74 万元，用于 20 辆公务用车燃油、维修、保险、年检、停车洗车费等方面支出，主要保障单位公务出差及执法活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

甘孜监狱 2022 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

甘孜监狱 2022 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

2022 年，甘孜监狱的机关运行经费财政拨款预算为 477.43 万元，比 2021 年预算减少 49.12 万元，下降 9.33%。主要原因是坚持“过紧日子”的财政要求和坚持“厉行节约”的原则，一定程度压缩了机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年，甘孜监狱安排政府采购预算 675.91 万元，其中，政府采购货物预算 547.91 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 128 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，甘孜监狱共有车辆 20 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 15 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

(套)。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年甘孜监狱开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 5701.88 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 5146.04 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 446.51 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 109.33 万元。

第四部分 名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（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。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

4.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。