

**四川省监狱管理局**  
**罪犯出监就业培训指导站**  
**2022 年**  
**单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导 站概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

## 第二部分 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导 站 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 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导 站 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省监狱管理局罪犯 出监就业培训指导站概况**

## 一、职能简介

负责组织开展全省监狱工作政策理论研究;负责《四川监狱》《和强之声》《四川新生》等刊物的编辑出版工作。

## 二、2022 年重点工作

负责组织开展全省监狱工作政策理论研究;负责《四川监狱》《和强之声》《四川新生》等刊物的编辑出版工作。

**第二部分 四川省监狱管理局罪犯  
出监就业培训指导站  
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 四川省监狱管理局罪犯  
出监就业培训指导站  
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，四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站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。指导站 2022 年收支预算总数 1112.96 万元，比 2021 年收支预算总数增加 52.55 万元，主要原因是公用经费及项目经费增加。

### （一）收入预算情况

指导站 2022 年收入预算 1112.96 万元，一般公共预算拨款收入 1112.96 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

指导站 2022 年支出预算 1112.96 万元，其中：基本支出 887.96 万元，占 79.78%；基本支出包括：培训支出 37 万元、行政单位离退休 1.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.07 万元、行政单位医疗 64.21 万元、公务员医疗补助 12.33 万元、住房公积金 74.87 万元、购房补贴 46.89 万元。项目支出 225 万元，占 20.22%；项目支出包括：一般行政管理事务 210 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

指导站 2022 年财政拨款收支预算总数 1112.96 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 52.55 万元，主要原因是公用经费及项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1112.96 万元；支出包括：公共安全支出 798.48 万元、教育支出 37 万元、社会保障和就业支出 79.18 万元、卫生健康支出 76.54 万元、住房保障支出 121.76 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

指导站 2022 年一般公共预算当年拨款 1112.96 万元，比 2021 年预算数增加 52.55 万元，主要原因是公用经费及项目经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 798.48 万元，占 71.74%；教育支出 37 万元，占 3.33%、社会保障和就业支出 79.18 万元，占 7.11%、卫生健康支出 76.54 万元，占 6.88%、住房保障支出 121.76 万元，占 10.94%。

#### （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 573.48 万元，主要用于监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障监狱单位正常运转发生的支出

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 210 万元，主要用于监狱单位履行刑罚执行职责发生的业务支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 37 万元，主要用于监狱单位在职民警日常专业技能和职业教育培训支出。

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)2022年预算数为1.11万元,主要用于:监狱单位退休人员公用支出。

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)2022年预算数为78.07万元,主要用于:监狱单位民警基本养老保险缴费单位应承担的支出。

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64.21万元,主要用于:监狱单位民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出。

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12.33万元,主要用于:监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出。

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74.87万元,主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为46.89万元,主要用于:按政策民警的购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

指导站2022年一般公共预算基本支出887.96万元,其中:

人员经费803.85万元,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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费 84.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

指导站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初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 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动相关的工作等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 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 2 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务出差、刑罚执行等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

指导站 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

指导站 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，指导站的机关运行经费财政拨款预算为 51.55 万元，比 2021 年预算减少 6.98 万元，减少 13.64%。主要原因是 2022 年单位无设备购置费、邮电费减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，指导站安排政府采购预算 1.9 万元，其中，政府采购货物预算 0.6 万元；政府采购服务预算 1.3 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，指导站所属各预算单位共有车辆 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 4 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设备。

2022 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

2022 年指导站开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 1097.96 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 803.85 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 84.11 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 210 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。