

四川省南溪监狱 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省南溪监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省南溪监狱 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 四川省南溪监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省南溪监狱概况

一、职能简介

四川省南溪监狱职能简介。四川省南溪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，统筹推进政治改造为统领的新格局。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，力争把南溪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

1. 抓党建、带队伍，抓实从严管党治警。
2. 细措施、强落实，抓实疫情防控。
3. 排隐患、堵漏洞，抓实维稳保安。

**第二部分 四川省南溪监狱
2022 年单位预算表**

(备注：电子表附后)

- 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：2022 年单位预算公开表详见附件）

**第三部分 四川省南溪监狱
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，南溪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、上年结转。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。2022年收支预算总数1,507.61万元，比2021年收支预算总数增加11.63万元，主要原因是增加了基本工资。

（一）收入预算情况

南溪监狱2022年收入预算1,507.61万元，其中：上年结转15.83万元，占1.05%；一般公共预算拨款收入1,491.78万元，占98.95%。

（二）支出预算情况

南溪监狱2022年支出预算1,507.61万元，其中：基本支出1,460.11万元，占96.85%；项目支出47.5万元，占3.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南溪监狱2022年财政拨款收支预算总数1,491.78万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加9.11万元，主要原因是增加了基本工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,491.78万元。
支出包括：公共安全支出1,002.21万元、教育支出3.5万元、社会保障和就业支出218.17万元、卫生健康支出141.89

万元、住房保障支出 126.01 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

南溪监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 1,491.78 万元，比 2021 年预算数增加 9.11 万元，主要原因是增加了基本工资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

南溪监狱 2022 年一般公共预算当年拨款结构：公共安全支出 1,002.21 万元，占总支出 67.18%、教育支出 3.5 万元，占总支出 0.23%、社会保障和就业支出 218.17 万元，占总支出 14.62%、卫生健康支出 141.89 万元，占总支出 9.51%、住房保障支出 126.01 万元，占总支出 8.45%。

(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 970.54 万元，主要用于：工资福利支出 793.75 万元、商品和服务支出 176.74 万元、对个人和家庭的补助 0.05 万元等，保障监狱民警工资支出、日常公用经费支出等，实现监狱基本支出正常运转。

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 7.67 万元，主要用于商品和服务支出，保障监狱履职所需设备。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），

2022 年预算数为 3.5 万元，主要用于民警晋升培训及业务职能培训。通过对民警开展各项培训，职业素养履职能力进一步提升，政风警风进一步改进，队伍良好形象进一步树立。

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 65.91 万元，主要用于商品和服务支出 5.42 万元及对个人和家庭的补助支出 60.49 万元。保障离休民警基本离休费和日常公用经费支出。

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 130.48 万元，主要用于工资福利支出 130.48 万元，保障监狱民警基本养老保险缴费。

6. 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 21.78 万元，主要用于安排民警遗属生活困难补助，保障民警遗属困难生活补助。

7. 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 107.48 万元，主要用于民警基本医疗保险缴费经费。保障民警基本医疗保险缴费支出。

8. 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 34.41 万元，主要用于公务员医疗补助经费，保障民警公务员医疗补助缴费支出。

9. 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126.01万元, 主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职民警缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南溪监狱2022年一般公共预算基本支出1,460.11万元。

人员经费1,364.79万元, 主要包括: 基本工资339.52万元、津贴补贴362.15万元、奖金28.29万元、机关事业单位养老保险缴费130.48万元、职工基本医疗保险缴费107.48万元、公务员医疗补助缴费34.41万元、住房公积金126.01万元、其他工资福利支出63.79万元、离休费57.01万元、生活补助21.78万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助3.48万元、工会经费21万元、福利费9.9万元、其他交通费59.44万元。

公用经费95.32万元, 主要包括: 办公费23万元、水费0.55万元、电费4万元、邮电费4.2万元、差旅费18万元、维修(护)费11.61万元、租赁费2.54万元、培训费3.5万元、公务接待费1万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费13万元、其他商品和服务支出12.92万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南溪监狱2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元, 其中: 公务接待费1万元, 公务用车运行维护费13万元。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 年预算无增减变化。

公务接待费与 2021 年预算持平，2022 年公务接待费预算计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。主要为接待到监狱单位检查指导工作人员，考察监狱管理、布局调整。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费较 2021 年预算减少 9 万元，下降 59.09%，主要原因是监狱车辆保有数减少，车辆燃油、维修及保险相应减少。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆，其他 2 辆。2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置经费。

2022 年安排公务用车运行维护费 13 万元，用于 6 辆公务用车燃油 5.59 万元、维修 4.95 万元、保险 2.46 万元等方面支出，主要保障南溪监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

南溪监狱 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

南溪监狱 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，南溪监狱的机关运行经费财政拨款预算为 91.90 万元，比 2021 年预算减少 24.23 万元，下降 20.86%。主要原因是 2022 年在职民警人数减少，减少原因为在职民警退休，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年南溪监狱安排政府采购预算 14.47 万元，其中，政府采购货物预算 1.47 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南溪监狱共有车辆 6 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 6 辆。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 年南溪监狱开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1,485.11 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1,364.79

万元；运转类项目 3 个，涉及预算 120.32 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

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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；
5. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项），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。
6. 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。
7. 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。
8. 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；
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤

金以及丧葬补助费。

11. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（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。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。