

**四川省监狱管理局乐山监  
狱管理科 2022 年  
单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省监狱管理局乐山监狱管理科概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省监狱管理局乐山监狱管理科 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 四川省监狱管理局乐山监狱管理科 2022 年 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省监狱管理局乐山 监狱管理科概况

## 一、职能简介

乐山监狱管理科作为四川省监狱管理局的派出机构，认真完成省局交办的各项工作任务。一是协助省监狱管理局职能部门管理所辖监狱的执法监督、安全监督、处置突发事件、党建工作和廉政监督，协调与地方的关系；二是加强调查研究和信息反馈；三是承担省监狱管理局交办的其他工作。

## 二、2022年重点工作

乐山监狱管理科紧紧围绕年初制定的工作目标，认真履行职责，积极协调服务监狱工作，全力配合片区监狱开展狱地共建、疫情防控、应急处突、反恐防爆协调工作；配合地方政府处理涉及监狱方面的信访、上访调解工作，积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作；配合地方部门协调监狱参与警示教育以及法纪教育工作等工作。以及完成省监狱管理局交办的其他工作。

**第二部分 四川省监狱管理局乐山  
监狱管理科 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）

# 第三部分 四川省监狱管理局乐山 监狱管理科 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，乐山监狱管理科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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山监狱管理科 2022 年收支预算总数 93.58 万元,比 2021 年收支预算总数 130.73 万元减少 37.15 万元，主要原因是单位民警调出减少，预算调减。

### （一）收入预算情况

乐山监狱管理科 2022 年收入预算 93.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 93.58 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山监狱管理科 2022 年支出预算 93.58 万元，其中：基本支出 87.92 万元,占 93.95%；项目支出 5.66 万元,占 6.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山监狱管理科 2022 年财政拨款收支预算总数 93.58 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 130.73 万元减少 37.15 万元，主要原因是单位民警调出减少，预算调减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 93.58 万元；支出包括：公共安全支出 69.31 万元、社会保障和就业支出 9.11 万元、卫生健康支出 8.19 万元、住房保障支出 6.97 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

乐山监狱管理科 2022 年一般公共预算当年拨款 93.58 万元，比 2021 年预算数 130.73 万元减少 37.15 万元，主要原



因是单位民警调出减少，预算调减。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出支出 69.31 万元，占 74.06%；社会保障和就业支出 9.11 万元，占 9.74%；卫生健康支出 8.19 万元，占 8.75%；住房保障支出 6.97 万元，占 7.45%。

## **(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 63.65 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.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 1.68 万元，主要用于:监狱单位离休人员生活费支出。

3.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 7.12 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。

4.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 0.31 万元，主要用于：监狱单位民警遗属生活困难补助。

5.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 5.34 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。

6.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 2.85 万元，主要用于:监狱

单位民警公务员医疗补助缴费支出。

7.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6.97万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山监狱管理科2022年一般公共预算基本支出87.92万元，其中：

人员经费71.95万元，主要包括：基本工资17.75万元、津贴补贴20.70万元、奖金1.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.12万元、职工基本医疗保险缴费5.34万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、住房公积金6.97万元、其他工资福利支出3.91万元、工会经费1.16万元、福利费0.52万元、其他交通费用3.12万元、生活补助0.31万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.68万元。

公用经费15.97万元，主要包括：办公费3.12万元、邮电费2.4万元、差旅费4.65万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出2.8万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山监狱管理科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 年预算持平。**

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。

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 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乐山监狱管理科公务出差、刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山监狱管理科 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**

乐山监狱管理科 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，乐山监狱管理科的机关运行经费财政拨款预算为 12.69 万元，比 2021 年预算减少 4.66 万元，下降 26.86%。主要原因是单位民警调出减少，机关运行经费调减。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乐山监狱管理科安排政府采购预算 2 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 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，乐山监狱管理科共有车辆 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年乐山监狱管理科开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 87.92 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 71.95 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 15.97 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.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。