

**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。