

四川省监狱管理局机关 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局机关 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 四川省监狱管理局机关 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局机关 概况

一、职能简介

贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制；依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作；监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，维护监狱安全稳定；制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作；负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作；编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设；指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责；指导监狱安全管理和环境保护工作；负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察工作和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作；负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究；指导监狱学会工作。

二、2022 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、监狱工作的重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的

十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿、监狱综合治理成果，认真落实上级新一年最新决策部署，坚持新发展理念，稳字当头、稳中求进，以标准化规范化法治化为方向，以全面、协调、高质量发展为目标，以“三大工程”为总抓手，扬优势、补短板，夯基础、强创新，加快推进新时代新型现代文明监狱建设，努力实现“十零十提升”；政治引领、队伍素质、平安建设、执法水平、智慧建设、基层基础、标准素养、创新能力、综合保障实现新提升。

第二部分 四川省监狱管理局机关 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）

备注：电子表附后。

第三部分 四川省监狱管理局机关 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，省监狱管理局机关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。省监狱管理局机关 2022 年收支预算总数 7,191.94 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1,350.49 万元，主要原因是项目支出减少。

按照综合预算的原则，省监狱管理局财务处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。财务处 2022 年收支预算总数 14,633.85 万元，比 2021 年收支预算总数减少 2,383.45 万元，主要原因是基本建设资金、民警警服费等变化导致。

（一）收入预算情况

省监狱管理局机关 2022 年收入预算 7,191.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,191.94 万元，占 100%。

省监狱管理局财务处 2022 年收入预算 14,633.85 万元，其中：上年结转 606.15 万元，占 4.14%；一般公共预算拨款收入 14,027.70 万元，占 95.86%。

（二）支出预算情况

省监狱管理局机关 2022 年支出预算 7,191.94 万元，其中：基本支出 6,196.13 万元，占 86.15%；项目支出 995.81 万元，占 13.85%。

省监狱管理局财务处 2022 年支出预算 14,633.85 万元，

其中：基本支出 100 万元，占 0.68%；项目支出 14,533.85 万元，占 99.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省监狱管理局机关 2022 年财政拨款收支预算总数 7,191.94 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1,350.49 万元,主要原因是信息化建设项目逐步完工,减少预算安排。

省监狱管理局财务处 2022 年财政拨款收支预算总数 14,553.47 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2,407.33 万元,主要原因是基本建设资金、民警警服费等变化导致。

省监狱管理局机关收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7,191.94 万元；支出包括：公共安全支出 5,361.07 万元、教育支出 40 万元、社会保障和就业支出 638.45 万元、卫生健康支出 448.7 万元、住房保障支出 703.72 万元。

省监狱管理局财务处收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14,027.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 525.77 万元；支出包括：公共安全支出 14,453.47 万元、教育支出 100 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

省监狱管理局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 7,191.94 万元,比 2021 年预算数减少 1,350.49 万元,主要原因是 2022 年项目经费减少。

省监狱管理局财务处 2022 年一般公共预算当年拨款 14,027.70 万元，比 2021 年预算数增加 6,181.48 万元，主要原因是结转资金口径变化导致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

省监狱管理局机关公共安全支出（公开表剔除涉密项）5,361.07 万元，占 74.54%；教育支出 40 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 638.45 万元，占 8.88%；卫生健康支出 448.70 万元，占 6.24%；住房保障支出 703.72 万元，占 9.78%。

省监狱管理局财务处公共安全支出 13,927.70 万元，占 99.29%；教育支出 100 万元，占 0.71%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

省监狱管理局机关：

1.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)2022 年预算数为 4,365.26 万元，主要用于：局机关民警人员经费、日常公用经费，为保障局机关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 596.44 万元，主要用于：局机关履行职责发生的业务支出，包括设备购置费等。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022 年预算数为 40 万元，主要用于：局机关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 190.03 万元，主要用于：局机关离休人员生活费支出。

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445.97万元,主要用于:局机关民警基本养老保险缴费单位应承担的支出。

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2.45万元,主要用于:局机关遗属生活费。

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359.64万元,主要用于:局机关民警基本医疗保险缴费中应由单位承担的部分。

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89.06万元,主要用于:局机关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425.46万元,主要用于:局机关民警住房公积金缴费单位负担部分。

10.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278.26万元,主要用于:按房改政策规定,发放局机关符合条件的民警住房补贴。

省监狱管理局财务处:

1.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4,000万元,主要用于:全省民警警服费和监狱系统财务收支审计费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022

年预算数为 100 万元。主要用于：系统性培训支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省监狱管理局机关 2022 年一般公共预算基本支出 6,196.13 万元，其中：

人员经费 4,765.85 万元，主要包括：基本工资 1,077.21 万元、津贴补贴 1,550.38 万元、奖金 89.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 445.97 万元、职工基本医疗保险缴费 359.64 万元、公务员医疗补助缴费 89.06 万元、住房公积金 425.46 万元、其他工资福利支出 224.08 万元、工会经费 70.91 万元、福利费 31.39 万元、其他交通费用 226.94 万元、离休费 156.9 万元、生活补助 2.45 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 15.39 万元。

公用经费 1,430.28 万元，主要包括：办公费 131 万元、水费 12 万元、电费 120.24 万元、邮电费 48 万元、物业管理费 287 万元、差旅费 405 万元、维修（护）费 99.3 万元、租赁费 3 万元、会议费 62 万元、培训费 40 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 48 万元、公务用车运行维护费 85 万元、其他商品和服务支出 83.74 万元。

省监狱管理局财务处 2022 年一般公共预算基本支出 100 万元，其中：公用经费 100 万元，主要包括：系统性培训经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省监狱管理局机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 91 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运

行维护费 85 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级单位年初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。

省监狱管理局财务处 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 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较 2021 年预算下降 15%。主要原因是受疫情影响公务用车运行维护费减少。

单位现有公务用车 36 辆，其中：轿车 22 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 6 辆，大型客、货车 2 辆，小型载客汽车 3 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 85 万元，用于 36 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省监狱管理局机关刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省监狱管理局机关、财务处 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

省监狱管理局机关、财务处 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，省监狱管理局机关的机关运行经费财政拨款预算为1,280.93万元，比2021年预算减少275.36万元，下降17.69%。主要原因是2022年净减少政法队伍教育整顿经费，差旅费大幅下降。

（二）政府采购情况

2022年，省监狱管理局机关安排政府采购预算422.16万元，其中，政府采购货物预算10.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算411.36万元。

2022年，省监狱管理局财务处安排政府采购预算5,038.71万元，其中，政府采购货物预算4,276.08万元；政府采购服务预算762.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省监狱管理局机关共有车辆36辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备3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年省监狱管理局机关开展绩效管理的项目15个，涉及预算6,798.57万元。其中：人员类项目6个，涉及预算4,765.85万元；运转类项目3个，涉及预算1,430.28万元；特定目标类项目6个，涉及预算602.44万元。

2022年省监狱管理局财务处开展绩效管理的项目4

个，涉及预算 5,229 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 100 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 5,129 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。