

四川省成都监狱 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省成都监狱概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省成都监狱 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 四川省成都监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都监狱概况

一、职能简介

四川省成都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。监狱贯彻落实《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律法规和方针政策，正确执行监狱管理的各项规章制度，力争把成都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

2022 年，四川省成都监狱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，坚定不移贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，紧盯四川监狱系统 2022 年工作总体部署和我狱“五年三步走”发展规划，围绕“强警铸魂、现代治理、智慧支撑”三大工程扬长补短，知重负重、担责尽责，重实干，强执行，抓落实，促提升，为四川监狱冲刺“现代文明”贡献成都监狱力量。

一是增强首位意识，筑牢防线以维稳；二是坚持政治统

领，夯实党建以筑魂；三是强化履职担当，提质队建以蓄力；四是紧扣立项目标，凝聚合力以攻坚；五是围绕依法治监，深化治理以行远；六是突出以人为本，优化保障以系情；七是从严管党治警，正风肃纪以修身，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，始终以赶考姿态，坚定信心，踔厉奋发，笃行不怠，勇毅前行，奋力推进监狱建设发展实现新突破，为建设更高水平的平安四川、法治四川增光添彩，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 四川省成都监狱 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 四川省成都监狱 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，成都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。成都监狱 2022 年收支预算总数 6888.88 万元，比 2021 年收支预算总数 7085.70 万元减少 196.82 万元，主要原因是专项项目减少。

（一）收入预算情况

成都监狱 2022 年收入预算 6888.88 万元，其中：上年结转 43.59 万元，占 0.63%；一般公共预算拨款收入 6845.29 万元，占 99.37%。

（二）支出预算情况

成都监狱 2022 年支出预算 6888.88 万元，其中：基本支出 6701.19 万元，占 97.28%；项目支出 187.69 万元，占 2.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 6845.29 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 7041.94 万元减少 196.65 万元，主要原因是专项项目拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6845.29 万元；支出包括：公共安全支出 4521.74 万元、教育支出 48.46 万元、社会保障和就业支出 686.20 万元、卫生健康支出 601.14 万元、住房保障支出 987.75 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

成都监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 6845.29 万元，比 2021 年预算数 7041.94 万元减少 196.65 万元，主要原因是专项项目拨款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4521.74 万元，占 66.06%；教育支出 48.46 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 686.20 万元，占 10.02%、卫生健康支出 601.14 万元，占 8.78%、住房保障支出 987.75 万元，占 14.43%。

(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 4377.64 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 60.10 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚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 48.46 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) 2021 年预算数为 79.04 万元，主要用

于：监狱单位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)2021年预算数为598.88万元，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.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8.28万元，主要用于遗属生活补助。

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494.60万元，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106.54万元，主要用于：监狱单位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575.64万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

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412.11万元，主要用于：监狱无房户民警的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都监狱 2022 年一般公共预算基本支出 6701.19 万元，其中：

人员经费 6307.31 万元，主要包括：基本工资 1454.03 万元、津贴补贴 2180.30 万元、奖金 121.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 598.88 万元、职工基本医疗保险缴费 494.60 万元、公务员医疗补助缴费 106.54 万元、住房公积金 575.64 万元、其他工资福利支出 298.12 万元、工会经费 95.94 万元、福利费 42.34 万元、其他交通费用 262.76 万元、离休费 61.58 万元、生活补助 8.28 万元、奖励金 0.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.58 万元。

公用经费 393.88 万元，主要包括：办公费 28.20 万元、印刷费 1.00 万元、水费 1.00 万元、电费 20.00 万元、邮电费 90.58 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护）费 73.12 万元、租赁费 9.14 万元、培训费 48.46 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 20.5 万元、公务用车运行维护费 26 万元、其他商品和服务支出 34 万元、离退休公用经费 10.88 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 27 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 26 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。

（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与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 7 辆，大型客车 2 辆，其他车辆 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 26 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障成都监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都监狱 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

成都监狱 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，成都监狱的机关运行经费财政拨款预算为 393.88 万元，比 2021 年预算增加 50.30 万元，增加 14.64%。主要原因是本年度公用经费调标。

(二) 政府采购情况

2022 年,成都监狱安排政府采购预算 43.88 万元,其中,政府采购货物预算 20.48 万元;政府采购服务预算 23.40 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,成都监狱所属各预算单位共有车辆 10 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 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 年成都监狱开展绩效目标管理的项目 12 个,涉及预算 6761.29 万元。其中:人员类项目 6 个,涉及预算 6307.31 万元;运转类项目 3 个,涉及预算 393.88 万元;特定目标类项目 1 个,涉及预算 60.10 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。