

**四川省监狱管理局信息
保障中心 2022 年单位预算**

目录

第一部分 四川省监狱管理局信息保障中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局信息保障中心 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 四川省监狱管理局信息保障中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局信息 保障中心概况

一、职能简介

我单位主要职责为负责统筹全省信息化监狱建设；依据国家有关标准，统筹全省监狱信息化建设标准，制定信息监狱建设规划；组织开展全省监狱系统监控安防项目的技术审核、招标、建设、管理、验收等工作；统筹全省监狱系统信息软件的研发、部署、应用；负责指导全省监狱信息系统安全、管理和维护；负责局机关应急指挥中心信息平台建设、日常管理和维护；负责全省监狱应急指挥中心的信息化建设、维护及运行保障等工作。

二、2022年重点工作

一是持续深入推进系统运用工作。二是加快推进全省统筹运维工作。三是持续推进智慧监狱创建工作。四是持续推进先进技术试点运用。五是持续推进跨部门网上办案系统建设。2022年，信息保障中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照中央、司法部、省委统一部署，坚决贯彻落实厅、局党委的各项工作要求，推动“智慧支撑”各项工作向前发展，为实现第三个“五年三步走”目标努力奋斗。

第二部分 四川省监狱管理局信息
保障中心 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 四川省监狱管理局信息 保障中心 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，四川省监狱管理局信息保障中心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。信息保障中心 2022 年收支预算总数 813.07 万元,比 2021 年收支预算总数减少 149.00 万元，主要原因是上年结转预算收入减少。

（一）收入预算情况

信息保障中心 2022 年收入预算 813.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 813.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

信息保障中心 2022 年支出预算 813.07 万元，其中：基本支出 726.07 万元，占 89.30%；项目支出 87.00 万元，占 10.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息保障中心 2022 年财政拨款收支预算总数 813.07 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 149.00 万元，主要原因是上年结转预算收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 813.07 万元；支出包括：公共安全支出 575.86 万元、教育支出 13.00 万元、社会保障和就业支出 59.69 万元、卫生健康支出 61.73 万元、住房保障支出 102.79 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

信息保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款 813.07 万元，比 2021 年预算数增加 31.00 万元，主要原因：一是信息保障中心在职民警人数增加，二是在职人员的绩效管理奖按新标准纳入基本医疗保险、住房公积金、养老保险和工会经费的基数核算，导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 575.86 万元，占 70.83%；教育支出 13.00 万元，占 1.60%；社会保障和就业支出 59.69 万元，占 7.34%；卫生健康支出 61.73 万元，占 7.59%；住房保障支出 102.79 万元，占 12.64%。

（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 488.86 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 2.00 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行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 13.00 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）2022 年预算数为 1.56 万元，主要用于：监狱单位退休人员生活费支出。

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58.13万元，主要用于：监狱单位民警基本养老保险缴费单位应承担的部分。

6. 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48.85万元，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。

7. 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12.88万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出。

8. 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56.65万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位承担的部分。

9. 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46.14万元，主要用于：按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息保障中心2022年一般公共预算基本支出726.07万元，其中：

人员经费616.71万元，主要包括：基本工资135.20万元、津贴补贴220.45万元、奖金11.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.13万元、职工基本医疗保险缴费48.85万元、公务员医疗补助缴费12.88万元、住房公积金56.65万元、其他工资福利支出31.38万元、工会经费9.44

万元、福利费 3.92 万元、其他交通费用 28.52 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 109.36 万元，主要包括：办公费 35.72 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 9.50 万元、差旅费 15.00 万元、培训费 13.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 18.00 万元、公务用车运行维护费 6.00、其他商品和服务支出 8.14 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息保障中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.00 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 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 5 辆，其中：轿车 4 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 6.00 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障信息保障中心公务出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息保障中心 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

信息保障中心 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，信息保障中心的机关运行经费财政拨款预算为 83.28 万元，比 2021 年预算减少 6.03 万元，减少 6.75%。主要原因是监狱单位继续严格执行《四川省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》等制度规定，压缩行政运行经费，构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，加大对印刷费、其他商品和服务支出的控制力度。

（二）政府采购情况

2022 年，信息保障中心安排政府采购预算 90.30 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 90.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，信息保障中心共有车辆 5 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 3 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年信息保障中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算813.07万元。其中：人员类项目3个，涉及预算616.71万元；运转类项目3个，涉及预算109.36万元；特定目标类项目2个，涉及预算87.00万元。

第四部分 名词解释

1. 公共安全（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。

2. 公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

3. 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。

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）：指行政单位开支的离退休经费。

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）：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。

6. 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職業年金支出。

7. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

11. 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。

12. 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。