

四川省内江监狱 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省内江监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省内江监狱 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 四川省内江监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省内江监狱概况

一、职能简介

四川省内江监狱（以下简称内江监狱），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。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把内江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

内江监狱将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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及省委第十一届历次全会精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，认真学习贯彻中央、省委政法工作会议、全国、全省司法行政工作会议以及全省监狱工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳字当头，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、重落实、强创新、提效能。

**第二部分 四川省内江监狱
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：2022 年单位预算公开表详见附件）

第三部分 四川省内江监狱 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，内江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、其他收入、上年结转；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。内江监狱2022年收支预算总数6,430.42万元，比2021年收支预算总数增加945.25万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

内江监狱2022年收入预算6,430.42万元，其中：上年结转168.40万元，占2.62%；一般公共预算拨款收入6,247.02万元，占97.15%；其他收入15万元，占0.23%。

（二）支出预算情况

内江监狱2022年支出预算6,430.42万元，其中：基本支出5,677.79万元，占88.30%；项目支出752.63万元，占11.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

内江监狱2022年财政拨款收支预算总数6,411.52万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加962.8万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6,247.02 万元、上年结转收入 164.5 万元；支出包括：公共安全支出 4,735.87 万元、教育支出 53 万元、社会保障和就业支出 510.72 万元、卫生健康支出 581.6 万元、住房保障支出 530.33 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

内江监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 6,247.02 万元，比 2021 年预算数增加 798.3 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（公开表剔除涉密项）4,735.87 万元，占 73.87%；教育支出 53 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 510.72 万元，占 7.96%；卫生健康支出 581.6 万元，占 9.07%；住房保障支出 530.33 万元，占 8.27%；

（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）监狱事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 4,002.14 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. 教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2022 年预算数为 53 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。

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 510.72 万元，主要用于：监狱单位民警基本养老保险

险缴费单位应承担的支出。

4. 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515.18万元,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。

5. 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66.42万元,主要用于:监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出。

6. 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530.33万元,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

内江监狱2022年一般公共预算基本支出5,677.79万元,其中:

人员经费5,164.69万元,主要包括:基本工资1,142.6万元、津贴补贴1,575.46万元、奖金95.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费510.72万元、职工基本医疗保险缴费515.18万元、公务员医疗补助缴费66.42万元、住房公积金530.33万元、其他工资福利支出344.52万元、工会经费88.39万元、福利费32.78万元、其他交通费用262.97万元、奖励金0.10万元。

公用经费513.10万元,主要包括:办公费20万元、印刷费12万元、咨询费1万元、水费40万元、电费140万元、邮电费10万元、差旅费124万元、维修(护)费40万元、租赁费11万元、培训费53万元、公务接待费2万元、劳务

费 6 万、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 42.1 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 12 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、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（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 6 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 3 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障内江监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

内江监狱 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

内江监狱 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，内江监狱的机关运行经费财政拨款预算为 430.78 万元，比 2021 年预算增加 159.1 万元，增长 58.56%。主要原因是人员增加导致差旅费、水费、电费、福利费等日常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，内江监狱安排政府采购预算 445.58 万元，其中，政府采购货物预算 292.5 万元；政府采购服务预算 153.08 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，内江监狱所属各预算单位共有车辆 6 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 6 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 年内江监狱开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 5,832.87 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 5,164.69 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 513.10 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 155.08 万元。

第四部分 名词解释

1. 公共安全支出（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. 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。

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）：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。

4. 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。

5. 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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。