

四川省凉山监狱
2022年单位预算

目录

第一部分 四川省凉山监狱概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省凉山监狱 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 四川省凉山监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省凉山监狱概况

一、职能简介

凉山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，统筹推进现代文明监狱新格局。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，力争把凉山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 年凉山监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以全面加强党的建设为总揽，深入践行习近平总书记训词精神，着力“三大工程”实施，健全完善监狱治理体系，不断提高监狱现代化治理能力，全面确保监狱安全稳定，全力开创监狱高质量发展的新局面。在确保监狱安全“九零”、监管改造出特色品牌、劳动改造提绩效、各项工作新提升的目标任务前提下，主要完成以下重点工作。一是坚持系统观念，聚集安全防控保持定力。一要做好

安全基础工作；二是要做好安全防控工作；三是要做好安全排查工作；四要做好应急处置工作；五要做好狱地协作联动工作。

二是坚持法治思维，聚集依法治理持续用力。一要打好执法规范主动仗；二要下好执法监督先手棋；三要出好执法协作组合拳。三是坚持创新理念，聚集罪犯改造精准发力。一要持续深化政治改造；二要认真强化教育改造；三要深入拓展文化改造；四要创新打造特色品牌。四是坚持改革精神，聚集监狱发展开足动力。一要在项目建设上下功夫；二要在挖潜增效上下功夫；三要在防治并举上下功夫；四要在抓管并行上下功夫。五是坚持强基导向，聚集队伍建设凝心聚力。一要持之以恒抓好政治建设；二要毫不松懈抓好基层党组织建设；三要高标准抓紧好“龙头”建设；四要形式多样抓好队伍“四化”建设；五要从严从实抓好党风廉政建设。六是坚持优化效能，聚集服务保障全面助力。一要加强规范保障工作；二要加强法制保障工作；三要加强信息保障工作；四要加强后勤保障工作。

第二部分 四川省凉山监狱
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）

（备注：电子表附后）

第三部分 四川省凉山监狱 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，凉山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。四川省凉山监狱2022年收支预算总数17,065.74万元，比2021年收支预算总数19,339.26万元减少2,273.52万元，主要原因是基本建设预算比上年年初预算减少。

（一）收入预算情况

凉山监狱2022年收入预算17,065.74万元，其中：上年结转100.65万元，占0.59%；一般公共预算拨款收入16,919.09万元，占99.14%；其他收入46.00万元，占0.27%。

（二）支出预算情况

凉山监狱2022年支出预算17,065.74万元，其中：基本支出10,082.18万元，占59.08%；项目支出6,983.56万元，占40.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山监狱2022年财政拨款收支预算总数16,919.09万元，比2021年财政拨款收支预算总数19,078.01万元减少2,158.92万元，主要原因是2022年基本建设预算比2021年基本建设预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16,919.09 万元。支出包括：公共安全支出 13,836.03 万元、教育支出 80.00 万元、社会保障和就业支出 1,099.12 万元、卫生健康支出 995.02 万元、住房保障支出 908.92 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

凉山监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 16,919.09 万元，比 2021 年预算数 16,934.01 万元减少 14.92 万元，主要原因是基本建设预算比上年年初预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 13,836.03 万元，占 81.78%；教育支出 80.00 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 1,099.12 万元，占 6.50%；卫生健康支出 995.02 万元，占 5.88%；住房保障支出 908.92 万元，占 5.37%。

（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 6,999.12 万元，主要用于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（款）培训支出（项）

2022 年预算数为 80.00 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。

3.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128.42万元,主要用于监狱单位离休人员生活费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为926.84万元,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。

5.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43.86万元,主要用于监狱单位死亡民警遗属困难生活补助应由单位承担的支出。

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821.69万元,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。

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173.33万元,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908.92万元,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

凉山监狱2022年一般公共预算基本支出10,082.18万元,

其中：人员经费 9,392.38 万元,主要包括：基本工资2,265.58 万元、津贴补贴 2,792.16 万元、奖金 188.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费 926.84 万元、职工基本医疗保险缴费 821.69 万元、公务员医疗补助缴费 173.33 万元、住房公积金 908.92 万元、其他工资福利支出 508.77 万元、工会经费 151.49 万元、福利费 65.80 万元、其他交通费用 432.73 万元、离休费 105.83 万元、生活补助 43.86 万元、奖励金 0.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.19 万元。

公用经费 689.80 万元，主要包括：办公费 70.00 万元、印刷费 20.00 万元、咨询费 6.00 万元、水费 50.00 万元、电费 72.00 万元、邮电费 60.00 万元、差旅费 150.00 万元、维修（护）费 16.00 万元、租赁费 12.00 万元、培训费 80.00 万元、公务接待费 4.00 万元、劳务费 40.00 万元、公务用车运行维护费 47.00 万元、其他商品和服务支出 62.80 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 51.00 万元，其中：公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 47.00 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。

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、用餐费等业务。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 42.55%。主要原因是单位车辆使用年限过长维修费用不断增加。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 5 辆，其他车辆 3 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 47.00 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障凉山监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山监狱 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

凉山监狱 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，凉山监狱机关运行经费财政拨款预算为 590.80 万元，比 2021 年预算增加 70.34 万元，增长 13.52%。主要原因是 2022 年在职人员公用经费人均年标准调高 0.15 万元。

(二) 政府采购情况

2022年，凉山监狱安排政府采购预算692.16万元，其中，政府采购货物预算580.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算112.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山监狱所属各预算单位共有车辆17辆，其中，省部级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、离退休干部用车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年凉山监狱开展绩效管理的项目10个，涉及预算10,150.82万元。其中：人员类项目6个，涉及预算9,392.38万元；运转类项目3个，涉及预算689.80万元；特定目标类项目1个，涉及预算68.64万元。

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）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

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。

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。

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.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。

10.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。

11.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。