

四川省嘉州监狱 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省嘉州监狱概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省嘉州监狱 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 四川省嘉州监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省嘉州监狱概况

一、职能简介

嘉州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，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，力争把嘉州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

深入贯彻党的十九届六中全会和省委十一届六中全会精神，全面落实中央、司法部、省委、省厅（局）最新部署要求，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，全力巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿、监狱综合治理成效，全面深化“三大工程”建设，聚焦“安全与发展”两件大事，为建成新型现代文明监狱接续奋进。

从严治警锻造钢铁队伍。坚持党对监狱工作的绝对领导，切实提高政治站位，牢牢把握监狱工作的政治属性。以党建先行，党建促队建，围绕“四化”“四铁”“五硬”要求，全面加强队伍建设。认真落实党建工作“十个标准化”强化尊崇

党章的系列政治学习，落实政治轮训、政治督察，筑强党的基层组织，切实提升政治能力，确保政治坚定。

依法行刑确保执法公正。牢固树立“公正至上”理念，突出刑罚执行的改造属性，推行“三公开三公示两监督”，围绕“三个面向”深化狱务公开。面向罪犯，以狱务公开促改造；面向罪犯近亲属，以狱务公开架桥梁；面向社会公众，以狱务公开促公正。建立廉洁执法风险防控机制和刑罚执行联动机制，固化执法权力工作流程，规范执法行为，真正把刑罚执行的权力关进制度的“笼子”。

突出职能提升改造质量。以持续提升教育改造质量、向社会回输合格公民为目标，借力狱地协作机制，深入探索实践将罪犯职业技能培训和文化教育双双纳入地方规划，推动与相关院校“联合办学”“联合办班”。创新开展罪犯职业技能培训，让罪犯掌握一技之长，减少回归社会再犯罪风险。

第二部分 四川省嘉州监狱
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 四川省嘉州监狱 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，嘉州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；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。嘉州监狱 2022 年收支预算总数 13,760.14 万元,比 2021 年收支预算总数 12,535.13 万元增加 1,225.01 万元，主要原因是干警人数的增加变化，导致人员经费增加。

（一）收入预算情况

嘉州监狱 2022 年收入预算 13,760.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,700.64 万元，占 99.57%；其他收入 59.50 万元，占 0.43%。

（二）支出预算情况

嘉州监狱 2022 年支出预算 13,760.14 万元，其中：基本支出 11,500.07 万元，占 83.58%；项目支出 2,260.07 万元，占 16.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

嘉州监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 13,700.64 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 12,479.45 万元增加 1,221.19 万元，主要原因是干警人数的增加及在职人员公用经费标准的提标，共同引起人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13,700.64 万元；支出包括：公共安全支出 10,513.15 万元、教育支出 50.48 万元、社会保障和就业支出 1,110.11 万元、卫生健康支出 954.63

万元、住房保障支出 1,072.27 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

嘉州监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 13,700.64 万元，比 2021 年预算数 12,479.45 万元增加 1,221.19 万元，主要原因：一是干警人数的增加及在职人员公用经费标准的提标，引起人员经费的增加，2022 年基本支出 11,500.07 万元，较上年（10,402.29 万元）增加 1097.78 万元。二是项目支出 2200.57 万元，较上年（2,077.16 万元）增加 123.41 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10,513.15 万元，占 76.73%；教育支出 50.48 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 1,110.11 万元，占 8.10%；卫生健康支出 954.63 万元，占 6.97%；住房保障支出 1,072.27 万元，占 7.83%。

(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 8,312.58 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（款）培训支出（项）2022 年预算数为 50.48 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 8.75 万元，主要用于：监狱单位退休人员公用经费及建国初期参加工作人员生

活困难补助。

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1,084.80万元,主要用于:监狱单位民警基本养老保险缴费中应由单位承担支出。

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16.56万元,主要用于:监狱民警遗属人员生活困难补助。

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829.53万元,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125.10万元,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1,072.27万元,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

嘉州监狱2022年一般公共预算基本支出11,500.07万元,其中:

人员经费10,655.70万元,主要包括:基本工资2,704.76万元、津贴补贴3,192.10万元、奖金225.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,084.80万元、职工基本医疗保险缴费829.53万元、公务员医疗补助缴费125.10万元、住房公

积金 1,072.27 万元、其他工资福利支出 614.51 万元、工会经费 178.71 万元、福利费 78.52 万元、其他交通费用 530.20 万元、生活补助 16.56 万元、奖励金 1.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.05 万元。

公用经费 844.37 万元，主要包括：办公费 189.92 万元、印刷费 10.00 万元、咨询费 13.00 万元、水费 48.00 万元、电费 78.00 万元、邮电费 115.00 万元、差旅费 130.00 万元、维修（护）费 82.27 万元、租赁费 15 万元、培训费 50.48 万元、公务接待费 8.00 万元、劳务费 48 万元、公务用车运行维护费 50.00 万元、其他商品和服务支出 6.70 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉州监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 58.00 万元，其中：公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行维护费 50.00 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。

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 18 辆，其中：轿车 8 辆，大中型客、货车 6 辆，其他车辆 4 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 50.00 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

嘉州监狱 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

嘉州监狱 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，嘉州监狱的机关运行经费财政拨款预算为 829.71 万元，比 2021 年预算增加 95.38 万元，增长 12.87%。主要原因是在职干警人数的增加及在职人员公用经费定额标准的上涨，引起机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，嘉州监狱安排政府采购预算 702.34 万元，其中，政府采购货物预算 573.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 129.34 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省嘉州监狱共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 17 辆，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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年嘉州监狱开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算11,586.91万元。其中：人员类项目5个，涉及预算10,655.70万元；运转类项目3个，涉及预算844.37万元；特定目标类项目1个，涉及预算86.84万元。

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职业年金支出。

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。