

# 四川省嘉陵监狱 2022 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省嘉陵监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省嘉陵监狱 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 四川省嘉陵监狱 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省嘉陵监狱概况

## 一、职能简介

嘉陵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。近年来，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“三大工程”建设任务，认真落实“标准深化三年行动”，加强内部管理，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，力争早日实现全面一流及新型现代文明监狱建设目标，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，按照全省监狱第三个“五年三步走”总体部署，深化“强警铸魂、现代治理、智慧支撑”三大工程，融合推进“队伍建设、执法改造、监狱企业”协调发展，奋力创建管理规范化监狱，努力确保“十一零”目标，实现“四个提档升级”。开展的重点工作主要有：1、围绕“平安监狱”主题，推动监狱安全治理实现新突破。抓实安全举措，坚决确保疫情安全、监管安全、生产安全、队伍安全、舆情安全及保密安全。2、围绕“法治监狱”主题，推动监狱规范执法实现新突破。努力营造法治氛围，精细规范执法，精心依法改造，确保依法治监。3、围绕“队伍建设”主题，推动监狱队伍建设实现新突破。加强政治建设、能力建设特别是

专业能力建设、作风建设、民生保障等工作，锻造过硬政法铁军。4、围绕“保障支撑”主题，推动监狱支撑保障实现新突破。强化硬件基础、信息智慧、经济支撑等保障工作，为高质量发展保驾护航。5、围绕“强弱项”“补短板”主题，推动监狱整体工作实现新突破。着力破解监狱发展“瓶颈口”，打造监狱工作“新名片”，推动监狱高质量发展、实现全面一流。

## 第二部分 四川省嘉陵监狱 2022 年单位预算表

备注：电子表附后。

- 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、政府性基金支出预算表（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预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

# 第三部分 四川省嘉陵监狱 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，嘉陵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。嘉陵监狱 2022 年收支预算总数 15854.33 万元，比 2021 年收支预算总数增加 955.45 万元，主要原因是民警工资福利性支出及定额公用经费人均标准提高。

### （一）收入预算情况

嘉陵监狱 2022 年收入预算 15854.33 万元，其中：上年结转 19.10 万元，占 0.12%；一般公共预算拨款收入 15780.23 万元，占 99.53%；其他收入 55.00 万元，占 0.35%。

### （二）支出预算情况

嘉陵监狱 2022 年支出预算 15854.33 万元，其中：基本支出 13551.11 万元，占 85.47%；项目支出 2303.22 万元，占 14.53%。

基本支出 13551.11 万元，其中：行政运行 9579.91 万元、培训支出 80.00 万元、行政单位离退休 27.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1256.09 万元、行政单位医疗 1138.19 万元、公务员医疗补助 197.25 万元、住房公积金 1233.38 万元、其他社会保障和就业支出 38.65 万元。

项目支出 2303.22 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

嘉陵监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 15799.33 万元，比 2021 年收支预算总数增加 946.45 万元，主要原因是民警工资福利性支出及定额公用经费人均标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15780.23 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 19.10 万元；支出包括：公共安全支出 11828.13 万元、教育支出 80.00 万元、社会保障和就业支出 1322.38 万元、卫生健康支出 1335.44 万元、住房保障支出 1233.38 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**

嘉陵监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 15780.23 万元，比 2021 年预算数增加 1012.35 万元，主要原因是：根据上级部门相关文件公用经费人均标准增加，工资标准有所增加，以及因工资性收入增加导致的各项社保缴费增加，增加的项目包括行政运行、培训支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障就业支出、行政单位医疗、住房公积金。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 11809.03 万元，占 74.83%；教育支出 80.00 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 1322.38 万元，占 8.38%；卫生健康支出 1335.44 万元，占 8.47%；住房保障支出 1233.38 万元，占 7.82%。

#### **（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 9579.91 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 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 27.64 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 1256.09 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 38.65 万元, 主要用于: 监狱单位民警遗属生活费支出。

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 1138.19 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 197.25 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1233.38万元, 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

嘉陵监狱2022年一般公共预算基本支出13551.11万元, 其中:

人员经费12594.63万元, 主要包括:基本工资3172.17万元、津贴补贴3690.08万元、奖金264.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费1256.09万元、职工基本医疗保险缴费1138.19万元、公务员医疗补助缴费197.25万元、住房公积金1233.38万元、其他工资福利支出694.84万元、工会经费205.56万元、福利费92.21万元、其他交通费595.45万元、离休费11.07万元、生活补助38.65万元、奖励金0.85万元、其他对个人和家庭的补助支出4.49万元。

公用经费956.48万元, 主要包括:办公费120.12万元、印刷费12.00万元、水费120.00万元、电费130.00万元、邮电费137.00万元、差旅费111.00万元、维修(护)费109.00万元、培训费80.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费30.00万元、公务用车运行维护费57.00万元、离退休公用经费12.08万元、其他商品和服务支出36.28万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉陵监狱2022年“三公”经费财政拨款预算数59.00

万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车运行维护费 57.00 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，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）公务接待费预算与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 40.31%。**

主要原因是 2021 年有新增公务车辆购置经费 38.50 万元，2022 无公务用车购置经费。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 11 辆，大型客、货车 6 辆，其他车辆 3 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 57.00 万元，用于 20 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障嘉陵监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

嘉陵监狱 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**

嘉陵监狱 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，嘉陵监狱的机关运行经费财政拨款预算为888.33万元，比2021年预算增加6.69万元，增加0.76%。主要原因是调整定额公用经费人均拨款标准。

### （二）政府采购情况

2022年，嘉陵监狱安排政府采购预算976.815万元，其中，政府采购货物预算851.815万元；政府采购工程预算92.00万元；政府采购服务预算33.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，嘉陵监狱所属各预算单位共有车辆20辆，其中，执法执勤用车18辆、省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

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年嘉陵监狱开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算13671.23万元。其中：人员类项目6个，涉及预算12594.63万元；运转类项目3个，涉及预算956.48万元；特定目标类项目1个，涉及预算120.12万元。

## 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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表