

# 四川省大英监狱 2022 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省大英监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省大英监狱 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 四川省大英监狱 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 四川省大英监狱概况

## 一、职能简介

四川省大英监狱是国家刑罚执行机关，依法履行惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的重要职责。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，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

1.坚持党的绝对领导，聚心“四个增强”，打造忠诚干净担当铁军。增强政治统领，要突出抓好理论武装，突出抓好舆论宣传，突出抓好文化育警。增强党建引领，要强化党委作用发挥，强化支部基础管理，强化党风廉政建设。增强能力本领，要着重提升全警专业能力，着重选树技能标兵，着重提升培训质效，着重推出调研成果，着重强化心理健康建设。增强作风率领，要激发争先动能，激发干事热能，激发考评效能。

2.坚固“四防一体”屏障，聚力“五个筑牢”，锻造高戒安全稳定铁壁。筑牢政治安全“高线”，政治站位要高，

责任到位要高，工作把位要高。筑牢疫情防控“防线”，认识上要防得住，责任上要防得住，机制上要防得住。筑牢监管安全“底线”，要整体守得住，系统守得住，环节守得住，全警守得住。筑牢生产安全“红线”，要落实安全生产责任体系，落实隐患排查整治，落实安全教育培训。筑牢综合安全“网线”，要织密内控保障经线，织密专业监督纬线。

3.坚定勇争一流目标，聚智“七个提升”，树造示范标杆引领铁旗。提升标准规范水平，要推动工作标准再巩固，要推动执法规范再提升，要推动法治观念再深入。提升高戒改造水平，要深化监管改造，深化教育和文化改造，要深化劳动改造。提升智慧支撑水平，要深掘大数据，要实现大融合，要推进大应用。提升基层基础水平，要立足“六基”支点，要立足“规范”支撑，要立足“智慧”支持，立足“常态”之掌。提升企业管理水平，要深化新发展理念，深化向科技要效能，深化市场导向，深化夯实加工根基，深化精益管理。提升保障服务水平，要提升财务保障水平，提升行政保障水平，提升勤务保障水平。提升狱地协作水平，要着力完善，着力深化，着力运行。

第二部分 四川省大英监狱  
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 四川省大英监狱 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，四川省大英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。四川省大英监狱 2022 年收支预算总数 7,309.89 万元,比 2021 年收支预算总数 11,070.08 减少 3,760.19 万元，主要原因是 2022 年无基本建设资金。

### （一）收入预算情况

四川省大英监狱 2022 年收入预算 7,309.89 万元，其中：上年结转 16.59 万元，占 0.23%；一般公共预算拨款收入 7,277.94 万元，占 99.56%；其他收入 15.36 万元，占 0.21%。

### （二）支出预算情况

四川省大英监狱 2022 年支出预算 7,309.89 万元，其中：基本支出 6,599.06 万元，占 90.28%；项目支出 710.83 万元，占 9.72%。其中：行政运行 4,698.56 万元、培训支出 55 万元、行政单位离退休 0.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 611.37 万元、行政单位医疗 534.19 万元、公务员医疗补助 75.26 万元、住房公积金 624.58 万元；

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省大英监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 7,277.94 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 3,606.12 万元，主要原因是基本建设资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7,277.94 万元；

支出包括：公共安全支出 5,377.44 万元、教育支出 55 万元、社会保障和就业支出 611.47 万元、卫生健康支出 609.45 万元、住房保障支出 624.58 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

四川省大英监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 7,277.94 万元，比 2021 年预算数 10,884.06 减少 3,606.12 万元，主要原因是基本建设基本完成，基本建设资金减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 5,377.44 万元，占 73.89%；教育支出 55 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 611.47 万元，占 8.40%；卫生健康支出 609.45 万元，占 8.37%；住房保障支出 624.58 万元，占 8.58%。

#### (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 4,698.56 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 55 万元，主要用于：监狱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 0.10 万元，主要用于：监狱退休人员公用经费支出。

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611.37万元，主要用于：监狱民警基本养老保险缴费单位应承担的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为534.19万元，主要用于：监狱民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出。

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）2022年预算数为75.26万元，主要用于：监狱民警公务员医疗补助缴费支出。

7.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624.58万元，主要用于：监狱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**

四川省大英监狱2022年一般公共预算基本支出6,599.06万元，其中：

人员经费6,073.26万元，主要包括：基本工资1,415.88万元、津贴补贴1,842.67万元、奖金117.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费611.37万元、职工基本医疗保险缴费534.19万元、公务员医疗补助缴费75.26万元、住房公积金624.58万元、其他工资福利支出388.32万元、工会经费104.1万元、福利费40.79万元、公务交通费用317.71万元、奖励金0.40万元。

公用经费525.8万元，主要包括：办公费40万元、印刷费3万元、咨询费8万元、水费75万元、电费114万元、

邮电费 18 万元、差旅费 123 万元、维修（护）费 28 万元、租赁费 6 万元、培训费 55 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 13 万元、公务用车运行维护费 23 万元、离退休公用经费 0.1 万元、其他商品和服务支出 17.7 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省大英监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 25 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 23 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。主要为接待到监狱单位检查指导工作人员，考察监狱管理、布局调整、监管改造等运行情况及相关工作的调研交流等费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 54.00%。**主要原因是本年无新增公务车辆购置预算。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 2 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 23 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障大英监狱公

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**

四川省大英监狱 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**

四川省大英监狱 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，四川省大英监狱的机关运行经费财政拨款预算为 566.59 万元，比 2021 年预算增加 47.27 万元，增长 9.1%。主要原因是公用经费保障标准上涨。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，四川省大英监狱安排政府采购预算 156.7 万元，其中，政府采购货物预算 145.2 万元；政府采购服务预算 11.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川省大英监狱共有车辆 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 年四川省大英监狱开展绩效管理的项目 7 个，

涉及预算 6,673.16 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 6,073.26 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 525.8 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 74.1 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。