

# 四川省女子监狱 2022 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省女子监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省女子监狱 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 四川省女子监狱 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省女子监狱概况

## 一、职能简介

四川省女子监狱是四川省一所关押女性罪犯的重型犯监狱，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，力争把四川省女子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

我狱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，全面贯彻党的十九届六中全会精神和省委第十一届十次全会精神，巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，认真落实上级最新部署，以聚力保稳、实现跨越两大发展为重点，始终坚持稳中求进工作总基调，以稳字当头，在党建引领队建上求进、在坚守安全底线上求进、在坚守公平正义上求进、在强化服务职能上求进、在推进综合治理上求进，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，着力“三大工程”建设，坚持问题导向、实干导向，突出人才队伍核心作用，扬长补短，

固基强本，唱响一流示范女监主旋律，赋予“四型女监”新内涵，努力实现“疫情感染传播为零、重大公共卫生事件为零、重大失泄密为零、重大舆情事故为零；安全水平、执法水平、创新能力、狱地协作、队伍素质”等“十零十升”工作目标，为实现第二个“五年三步走”战略开好局起好步。

**第二部分 四川省女子监狱  
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）

# 第三部分 四川省女子监狱 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，四川省女子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。四川省女子监狱 2022 年收支预算总数 15,073.34 万元,比 2021 年收支预算总数 13,978.67 万元增加 1,094.67 万元，主要原因是主要原因是警员套改后工资福利及社会保障缴费、监狱执法业务费用增加。

### （一）收入预算情况

四川省女子监狱 2022 年收入预算 15,073.34 万元,其中：一般公共预算拨款收入 14,943.34 万元，占 99.14%；其他收入 130 万元，占 0.86%。

### （二）支出预算情况

四川省女子监狱 2022 年支出预算 15,073.34 万元,其中：基本支出 12,264.27 万元，占 81.36%；项目支出 2,809.07 万元，占 18.64%。

基本支出 12,264.27 万元，其中：行政运行 8,658.70 万元、培训支出 171 万元、行政单位离退休 4.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,153.22 万元、其他社会保障和就业支出 8.90 万元、行政单位医疗 990.14 万元、公务员医疗补助 146.10 万元、住房公积金 1,131.34 万元。

项目支出 2,809.07 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省女子监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 14,943.34 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 13,853.36 万元增加 1,089.98 万元,主要原因是警员套改后工资福利及社会保障缴费增加、监狱执法业务费用增加。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 14,943.34 万元; 支出包括: 公共安全支出 11,337.77 万元、教育支出 171 万元、社会保障和就业支出 1,166.99 万元、卫生健康支出 1,136.24 万元、住房保障支出 1,131.34 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

四川省女子监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 14,943.34 万元,比 2021 年预算数 13,853.36 万元增加 1,089.98 万元,主要原因是公共安全支出增加 480.37 万元,社会保障和就业支出增加 224.22 万元,卫生健康支出增加 169.64 万元,住房保障支出增加 211.75 万元,教育培训支出增加 4 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 11,337.77 万元,占 75.87%; 教育支出 171 万元,占 1.15%; 社会保障和就业支出 1,166.99 万元,占 7.81%; 卫生健康支出 1,136.24 万元,占 7.6%; 住房保障支出 1,131.34 万元占 7.57%。

### （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 8,658.70 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 171 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）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为 4.87 万元，主要用于：监狱单位离退休人员活动费用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 1,153.22 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 8.90 万元，主要用于：监狱民警遗属生活费。

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 990.14 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 146.10 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1,131.34万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位承担部分。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省女子监狱2022年一般公共预算基本支出12,264.27万元，其中：

人员经费11,347.42万元，主要包括：基本工资2,615.43万元、津贴补贴3,644.88万元、奖金217.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,153.22万元、职工基本医疗保险缴费990.14万元、公务员医疗补助缴费146.10万元、住房公积金1,131.34万元、其他工资福利支出634.72万元、工会经费188.56万元、福利费75.76万元、公务交通费用539.58万元、遗属生活补助8.90万元、独生子女父母奖励金0.84万元。

公用经费916.85万元，主要包括：办公费138万元、印刷费29.50万元、咨询费16万元、水费6.90万元、电费28万元、邮电费37万元、差旅费188万元、维修（护）费79.68万元、租赁费28.80万元、培训费171万元、公务接待费8万元、劳务费45.30万元、委托业务费20.50万元、公务用车运行维护费57万元、离退休公用经费4.87万元、其他商品和服务支出58.30万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省女子监狱2022年“三公”经费财政拨款预算数

65 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 57 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、开展业务活动中符合规定的公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 20%。**主要原因是因疫情，公务车使用频率减少致公务车的运行维护费用减少。

单位现有公务用车 24 辆，其中：轿车 11 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 8 辆,其他车辆 4 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 57 万元，用于 24 辆公务用车燃油、维修、保险、停车费、审车费、过路费等方面支出，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**

四川省女子监狱 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**

四川省女子监狱 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，四川省女子监狱的机关运行经费财政拨款预算为703.03万元，比2021年预算增加64.36万元，增长10%。主要原因是公用经费人均标准增加导致相关经费保障增加。

### （二）政府采购情况

2022年，四川省女子监狱安排政府采购预算979.40万元，其中，政府采购货物预算840万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算139.40万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省女子监狱所属各预算单位共有车辆24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17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年四川省女子监狱开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算12,351.02万元。其中：人员类项目4个，涉及预算11,347.42万元；运转类项目3个，涉及预算916.85万元；特定目标类项目1个，涉及预算86.75万元。

## 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。