

四川省川中监狱 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省川中监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置情况

第二部分 四川省川中监狱 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省川中监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川中监狱概况

一、职能简介

川中监狱是惩罚改造罪犯、维护社会稳定的国家刑罚执行机关。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，力争把川中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，四川省川中监狱将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和习近平总书记对政法工作、监狱工作的重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，全面贯彻十九届六中全会精神，巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿、监狱综合治理成果，坚持稳字当头、稳中求进，以“强警铸魂、现代治理、智慧支撑”三大工程为工作主线、三大板块统筹推进，扬优势、强弱项、补短板，实现各项工作全面提升，全年重点抓好以下工作，以建设更高水平的平安监狱、法治监狱、廉洁监狱。一是聚焦监管安全、队伍安全、防控安全等方面风险防控，全面提升维稳保安水平。二是聚焦惩教结合，通过完善细化惩戒机

制及方式、提升激励实效、强化不同对象针对性管理、发挥转教功能，全面提升改造质量。三是聚焦综合治理，通过提升法治水平、抓实标准管理、优化支撑保障、推动企业升级，全面提升跨越发展实力。四是聚焦队伍建设，通过从严管理守住底线，激发民警队伍活力等，全面提升干事创业激情。

三、机构设置情况

四川省川中监狱由 14 个内设机构组成，分别是办公室、生产经营科、生活卫生科、督察科、离退休管理科、财务与工资福利科、审计科、环境保护与安全科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、政治处、政策法规科。

**第二部分 四川省川中监狱
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）
- （备注：电子表附后）

第三部分 四川省川中监狱 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，川中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、其他收入以及上年结转收入；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。川中监狱 2022 年收支预算总数 14,148.91 万元,比 2021 年收支预算总数增加 1,282.68 万元，主要原因是民警工资福利性支出提高。

（一）收入预算情况

川中监狱 2022 年收入预算 14,148.91 万元，其中：上年结转 15.55 万元，占 0.11%；一般公共预算拨款收入 14,093.36 万元，占 99.61%；其他收入 40.00 万元，占 0.28%。

（二）支出预算情况

川中监狱 2022 年支出预算 14,148.91 万元，其中：基本支出 12,017.60 万元，占 84.94%；项目支出 2,131.31 万元，占 15.06%。

基本支出 12,017.60 万元，其中，行政运行 8,498.84 万元、培训支出 60.00 万元、行政单位离退休 37.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,120.38 万元、其他社会保障和就业支出 17.48 万元、行政单位医疗 1,015.40 万元、公务员医疗补助 166.34 万元、住房公积金 1,101.40 万元。

项目支出 2,131.31 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

川中监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 14,108.91 万元，

比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1,282.68 万元，主要原因是民警工资福利性支出提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14,093.36 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 15.55 万元；支出包括：公共安全支出 10,590.15 万元、教育支出 60.00 万元、社会保障和就业支出 1,175.62 万元、卫生健康支出 1,181.74 万元、住房保障支出 1,101.40 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

川中监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 14,093.36 万元，比 2021 年预算数增加 1,267.13 万元，主要原因是民警工资福利性支出提高，增加项目包括行政运行、培训支出、行政单位离退休、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 10,574.60 万元，占 75.03%；教育支出 60.00 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 1,175.62 万元，占 8.34%；卫生健康支出 1,181.74 万元，占 8.39%；住房保障支出 1,101.40 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 8,498.84 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常定额公用经费，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 60.00 万元，主要用于：全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 37.76 万元，主要用于：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)2022年预算数为 1,120.38 万元，主要用于：全狱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 17.48 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

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 1,015.40 万元，主要用于：全狱民警基本医疗保险缴费中应由单位承担的支出。

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 166.34 万元，主要用于：全狱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 1,101.40 万元，主要用于：全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

川中监狱 2022 年一般公共预算基本支出 12,017.60 万元，其中：

人员经费 11,204.95 万元，主要包括：基本工资 2,807.51 万元、津贴补贴 3,302.95 万元、奖金 233.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,120.38 万元、职工基本医疗保险缴费 1,015.40 万元、公务员医疗补助缴费 166.34 万元、住房公积金 1,101.40 万元、其他工资福利支出 616.20 万元、工会经费 183.57 万元、福利费 81.58 万元、其他交通费用 529.08 万元、离休费 23.88 万元、生活补助 17.48 万元、奖励金 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 4.23 万元。

公用经费 812.65 万元，主要包括：办公费 150.00 万元、印刷费 10.00 万元、水费 40.00 万元、电费 85.00 万元、邮电费 115.00 万元、差旅费 166.00 万元、维修（护）费 50.00 万元、培训费 60.00 万元、公务接待费 8.00 万元、劳务费 10.00 万元、公务用车运行维护费 60.00 万元、其他商品和服务支出 58.65 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川中监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 68.00 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 60.00 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。主要用于执行公务、开展业务活动

等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 9 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 1 辆、大型客、货车 4 辆，其他车型 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 60.00 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障川中监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川中监狱 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

川中监狱 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，川中监狱的机关运行经费财政拨款预算为 757.58 万元，比 2021 年预算增加 59.25 万元，增加 8.48%。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，川中监狱安排政府采购预算 660.66 万元，其中，政府采购货物预算 446.42 万元；政府采购工程预算 100 万元；政府采购服务预算 114.24 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，川中监狱所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 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 年川中监狱开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 12,159.36 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 11,204.95 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 812.65 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 141.76 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）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。

6. 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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9.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。

10.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。