
四川省德阳监狱 2022 年 单位预算

目录

第一部分 德阳监狱概况	2
一、职能简介	3
二、2022 年重点工作	3
第二部分 德阳监狱 2022 年单位预算表.....	4
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	5
三、单位支出总表	5
四、财政拨款收支预算总表	5
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	5
六、一般公共预算支出预算表	5
七、一般公共预算基本支出预算表	5
八、一般公共预算项目支出预算表	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	5
十、政府性基金预算支出表	5
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	5
十二、国有资本经营预算支出表	5
十三、单位预算项目支出绩效目标表	5
第三部分 德阳监狱 2022 年单位预算情况说明.....	6
第四部分 名词解释	13

第一部分 德阳监狱概况

一、职能简介

德阳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，紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略建设目标任务，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，力争把德阳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年监狱工作的目标：坚持总体国家安全观，统筹做好安全和发展两件大事，深化推进平安监狱建设，坚决确保疫情感染传播为零、罪犯脱逃为零、重大狱内案件为零，重大公共卫生事件为零，安全生产死亡事故为零、群体性哄监闹事为零、非法聚集上访为零、重大失泄密为零、重大舆情事故为零、重大网络安全事故为零。持续做好监狱企业提质升级、加速发展，牢牢把握项目升级、技术提升、规范管理、标准制定、罪犯激励等核心问题，为全面实现现代文明目标，推进监狱工作高质量发展，接续走好政治引领、平安监狱、改造育人、法治监狱、队伍建设、廉洁监狱六条赶考之路。

第二部分 德阳监狱
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 德阳监狱
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，德阳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、上年结转；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。德阳监狱2022年收支预算总数12,251.74万元，比2021年收支预算总数11,381.17万元增加870.57万元，主要原因是：在职民警人数增加、在职民警公用经费调标、民警职务职级调整、晋升级别工资和专项项目变化导致相关费用增加。

（一）收入预算情况

德阳监狱2022年收入预算12,251.74万元，其中：一般公共预算拨款收入12,179.99万元，占99.41%；其他收入66万元，占0.54%；上年结转5.75万元，占0.05%。

（二）支出预算情况

德阳监狱2022年支出预算12,251.74万元，其中：基本支出10,338.43万元，占84.38%；项目支出1,913.31万元，占15.62%。

基本支出10,338.43万元，其中：行政运行7,220.14万元、培训支出70万元、行政单位离退休180.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出943.97万元、其他社会保障和就业支出17.48万元、行政单位医疗803.78万元、公务员医疗补助171.86万元、住房公积金931.16万元。

项目支出1,913.31万元，其中：行政单位离退休5.75万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

德阳监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 12,179.99 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 864.82 万元，主要原因是：在职民警人数增加、在职民警公用经费调标、民警职务职级调整、晋升级别工资和专项项目变化导致相关费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12,179.99 万元；支出包括：公共安全支出 9,061.70 万元、教育支出 70 万元、社会保障和就业支出 1,141.49 万元、卫生健康支出 975.64 万元、住房保障支出 931.16 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

德阳监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 12,179.99 万元，比 2021 年预算数 11,315.17 万元增加 864.82 万元，主要原因是：在职民警人数增加、在职民警公用经费调标、民警职务职级调整、晋升级别工资和专项项目变化导致相关费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 9,061.70 万元，占 74.40%；教育支出 70 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 1,141.49 万元，占 9.37%；卫生健康支出 975.64 万元，占 8.01%；住房保障支出 931.16 万元，占 7.65%。

（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 7,220.14 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70万元，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180.04万元，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943.97万元，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17.48万元，主要用于：监狱遗属生活补助支出。

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803.78万元，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171.86万元，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931.16万元，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

德阳监狱 2022 年一般公共预算基本支出 10,338.43 万元，其中：

人员经费 9,560.65 万元，主要包括：基本工资 2,302.88 万元、津贴补贴 2,827.37 万元、奖金 191.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 943.97 万元、职工基本医疗保险缴费 803.78 万元、公务员医疗补助缴费 171.86 万元、住房公积金 931.16 万元、其他工资福利支出 527 万元、工会经费 155.19 万元、福利费 66.82 万元、其他交通费用 457.60 万元、奖励金 0.67 万元、离休费 150.52 万元、生活补助 17.48 万元、其他对个人和家庭的补助 12.44 万元。

公用经费 777.78 万元，主要包括：办公费 140 万元、印刷费 10 万元、咨询费 6 万元、手续费 2 万元、水费 78 万元、电费 90 万元、邮电费 16 万元、差旅费 137 万元、维修（护）费 49 万元、培训费 70 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 60 万元、公务用车运行维护费 61 万元、其他商品和服务支出 51.78 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 68 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 61 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与2021年预算持平。

单位现有公务用车18辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车3辆，其他车辆6辆。

2022年未安排公务用车购置经费。

2022年安排公务用车运行维护费61万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障德阳监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

德阳监狱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

德阳监狱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

2022年，德阳监狱的机关运行经费财政拨款预算为844.60万元，比2021年预算增加83.34万元，增长10.95%。主要原因是在职民警人数及标准增加导致相关费用增加。

(二)政府采购情况

2022 年，德阳监狱安排政府采购预算 655.30 万元，其中，政府采购货物预算 600.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，德阳监狱共有车辆 18 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 18 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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 年德阳监狱开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 10,414.99 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 9,560.65 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 777.78 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 76.56 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。