

四川省成都未成年犯管教所

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省成都未成年犯管教所概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省成都未成年犯管教所 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 四川省成都未成年犯管教所 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都未成年犯管教所 概况

一、职能简介

四川省成都未成年犯管教所是全省唯一关押男性未成年犯的监狱单位，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。

二、2022 年重点工作

2022 年，未管所以法治化、特色化、社会化和智能化为建设方向，进一步加强法治监狱建设，提升执法水平；努力打造成成都未管所的“未”字特色；积极参与社会综合治理，提升我所的社会影响力；全面提升智慧支撑力度，建立起更加科学高效的监狱管理运行机制。以强化基本、基础、基层为重要途径，注重“基本”能力：实现管理理念方式转变，提高政治三力，提升队伍能力，增强全所凝聚力、战斗力；注重“基础”巩固：实现基础建设更加完善，安全稳定根基坚实，罪犯改造效果凸显；注重“基层”工作：推动政策、待遇、人员向基层倾斜，切实保障一线民警权益，促进我所工作全面协调发展。努力实现“十零十提升”，按照“一年打基础，两年强规范，三年铸特色，五年创一流”的工作思路，不断提升全所治理能力和治理水平，推动未管所工作高质量发展，为建设新型现代文明未管所而努力奋斗！

第二部分 四川省成都未成年犯管教所 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）
- 注：电子表附后。

第三部分 四川省成都未成年犯管教所 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，四川省成都未成年犯管教所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：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。四川省成都未成年犯管教所 2022 年收支预算总数 8964.69 万元,比 2021 年收支预算总数增加 809.04 万元，主要原因是公用经费人均标准提高，罪犯人数增加。

（一）收入预算情况

四川省成都未成年犯管教所 2022 年收入预算 8964.69 万元，其中：上年结转 174.44 万元，占 1.95%；一般公共预算拨款收入 8783.25 万元，占 97.98%；其他收入 7 万元，占 0.07%。

（二）支出预算情况

四川省成都未成年犯管教所 2022 年支出预算 8964.69 万元，其中：基本支出 8073.74 万元，占 90.06%；项目支出 890.95 万元，占 9.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省成都未成年犯管教所 2022 年财政拨款收支预算总数 8893.54 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 875.89 万元，主要原因是公用经费人均标准提高，罪犯人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8783.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 110.29 万元；支出包括：公共安全支出 6081.12 万元、教育支出 40 万元、社会保障和就

业支出 747.65 万元、卫生健康支出 690.81 万元、住房保障支出 1333.96 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

四川省成都未成年犯管教所 2022 年一般公共预算当年拨款 8783.25 万元，比 2021 年预算数增加 767.80 万元，主要原因是公用经费人均标准提高，罪犯人数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 5970.83 万元，占 67.98%；教育支出 40 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 747.65 万元，占 8.51%；卫生健康支出 690.81 万元，占 7.86%；住房保障支出 1333.96 万元，占 15.19%。

(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 5261.32 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. 公共安全支出(类) 监狱(款) 一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 42.29 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚职责发生的业务支出。

3. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 2022 年预算数为 40 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。

4. 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 43.16 万元，主要用

于：监狱单位离休人员生活费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为698.36万元，主要用于：监狱单位民警基本养老保险缴费单位应承担的部分。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)年其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为6.13万元，主要用于：遗属生活困难补助。

7.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593.29万元，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的部分。

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)2022年预算数为97.52万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出。

9.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678.40万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位承担的部分。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为655.56万元，主要用于：按政策民警的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都未成年犯管教所2022年一般公共预算基本支出8073.74万元，其中：

人员经费7577.66万元，主要包括：基本工资1607.93

万元、津贴补贴 2873.07 万元、奖金 133.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 698.36 万元、职工基本医疗保险缴费 593.29 万元、公务员医疗补助缴费 97.52 万元、住房公积金 678.40 万元、其他工资福利支出 369.05 万元、工会经费 113.07 万元、福利费 46.67 万元、其他交通费用 322.68 万元、离休费 34.88 万元、生活补助 6.13 万元、奖励金 0.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.10 万元。

公用经费 496.08 万元，主要包括：办公费 140.90 万元、印刷费 6 万元、水费 30 万元、电费 60 万元、邮电费 45 万元、差旅费 50 万元、维修（护）费 44 万元、培训费 40 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行维护费 47 万元、其他商品和服务支出 15 万元、离退休公用经费 6.18 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省成都未成年犯管教所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 49 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 47 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级单位年初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、开展业务活动相关的工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长

135%。主要原因是 2021 年缩减了此项预算，2022 年有所恢复。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 11 辆，大中型载客汽车 4 辆，小型载客汽车 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 47 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川省成都未成年犯管教所公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省成都未成年犯管教所 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

四川省成都未成年犯管教所 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，四川省成都未成年犯管教所的机关运行经费财政拨款预算为 978.50 万元，比 2021 年预算增加 83.25 万元，增加 9.30%。主要原因是 2022 年公用经费人均标准提高。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省成都未成年犯管教所安排政府采购预算 245.04 万元，其中，政府采购货物预算 201.04 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省成都未成年犯管教所共有车辆 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 14 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 年四川省成都未成年犯管教所开展绩效管理的项目 10 个，涉及预算 8087.26 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 7577.66 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 496.08 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 13.52 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職業年金支出。

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。