

四川省新源监狱 2022 年 单位预算

目录

第一部分 新源监狱概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 新源监狱 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 新源监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新源监狱概况

一、职能简介

新源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，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，力争把新源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

（一）聚焦从严治党新部署，强化队伍初心使命新担当。
（二）聚焦疫情防控新情况，强化疫情防控工作新常态。（三）聚焦安全确保新形势，强化平安监狱建设新作为。（四）聚焦监狱治理新要求，强化规范监狱建设新提升。（五）聚焦队伍建设新重点，强化过硬队伍建设新风貌。（六）聚焦监狱建设新征程，强化现代监狱建设新开局。（七）聚焦反腐倡廉新形势，强化从严治党管警新机制。

三、机构设置情况

四川省新源监狱由 17 个内设机构组成，分别为：办公室、组织人事科、宣传培训科、财务与工资福利科、离退休人员管理科、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育

改造科、生活卫生科、环境保护与劳动安全科、审计科、纪委办监察科、督察科、工会办、基建科和政治处。

第二部分 新源监狱

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）

（注：电子表附后）

第三部分 新源监狱 **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，新源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。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。新源监狱 2022 年收支预算总数 12924.52 万元,比 2021 年收支预算总数 28735.65 万元减少 15811.13 万元，主要原因是基建建设费用上年结转数减少。

（一）收入预算情况

新源监狱 2022 年收入预算 12924.52 万元，其中：上年结转 90.29 万元，占 0.70%；一般公共预算拨款收入 12834.23 万元，占 99.30%。

（二）支出预算情况

新源监狱 2022 年支出预算 12924.52 万元，其中：基本支出 6334.18 万元，占 49.01%；项目支出 6590.34 万元，占 50.99%。

基本支出 6334.18 万元，其中：行政运行 4432.06 万元、培训支出 40.76 万元、行政单位离退休 140.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 606.82 万元、其他社会保障和就业支出 9.51 万元、行政单位医疗 499.91 万元、公务员医疗补助 112.98 万元、住房公积金 582 万元。

项目支出 6590.34 万元，其中：一般行政管理事务 62.10 万元、行政单位离退休 90.29 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

新源监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 12834.23 万元，

比 2021 年财政拨款收支预算总数 28646.99 万元减少 15812.76 万元，主要原因是基建建设费用上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12834.23 万元；支出包括：公共安全支出 10932.11 万元、教育支出 40.76 万元、社会保障和就业支出 666.47 万元、卫生健康支出 612.89 万元、住房保障支出 582 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

新源监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 12834.23 万元，比 2021 年预算数 6202.99 万元增加 6631.24 万元，主要原因是人员增加，社会保障费用等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10932.11 万元，占 85.18%；教育支出 40.76 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 666.47 万元，占 5.19%；卫生健康支出 612.89 万元，占 4.78%；住房保障支出 582 万元，占 4.53%。

（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 4432.06 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 62.10 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行职责发生的业务支出，包括设备购置费等。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022

年预算数为 40.76 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 50.14 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 606.82 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。

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)2022 年预算数为 9.51 万元，主要用于: 监狱遗属人员生活补助。

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 499.91 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。

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 112.98 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 582 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

新源监狱 2022 年一般公共预算基本支出 6334.18 万元，其中：

人员经费 5951.33 万元，主要包括：基本工资 1486 万元、津贴补贴 1781.65 万元、奖金 123.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 606.82 万元、职工基本医疗保险缴费 499.91 万元、公务员医疗补助缴费 112.98 万元、住房公积金 582 万元、其他工资福利支出 302.10 万元、工会经费 97 万元、福利费 43.29 万元、其他交通费用 267.68 万元、离休费 34.92 万元、生活补助 9.51 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 3.47 万元。

公用经费 382.85 万元，主要包括：办公费 53.50 万元、印刷费 2 万元、水费 1.50 万元、电费 18 万元、邮电费 80.50 万元、差旅费 78.64 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 9 万元、培训费 40.76 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 19.13 万元、公务用车运行维护费 27 万元、其他商品和服务支出 45.82 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新源监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 29 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 27 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年年初省级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、开展业务活动相关的工作等。

（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 19 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 2 辆，其他车辆 6 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 27 万元，用于 19 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障新源监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

新源监狱 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

新源监狱 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，新源监狱的机关运行经费财政拨款预算为 309.43 万元，比 2021 年预算增加 49.92 万元，增加 19.24%。主要原因是：人员变动导致的经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新源监狱安排政府采购预算 29.09 万元，其中，政府采购货物预算 4.09 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，新源监狱所属各预算单位共有车辆 19 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 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年新源监狱开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 6352.47 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 5951.33 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 382.85 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 18.29 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。