

四川省汉王山监狱
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省汉王山监狱概况

- 一、职能简介
- 二、**2022**年重点工作

第二部分 四川省汉王山监狱 **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 四川省汉王山监狱 **2022**年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省汉王山监狱概况

一、职能简介

贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，负责监狱罪犯刑法执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作；负责罪犯减刑、假释和暂予监外执行。根据改造罪犯需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。负责组织追捕逃犯、狱内侦察、监外执行、假释犯回访。推进监狱信息化应用，充分利用现代通信技术，提升监狱机关快速反应能力和民警的人身安全防范能力；监狱管理应用系统和安防的建设，提升监狱管理信息化水平。负责强化监狱执法的正面宣传，加强监狱与社会的联系，为教育改造罪犯提供良好的社会环境。

二、2022年重点工作

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，全面贯彻党的十九届历次全会和省委十一届十次全会精神，巩固深化党史学习教育、政法队伍教育整顿和监狱综合治理成果，认真落实省厅局党委最新决策部署，坚持新发展理念，稳字当头、稳中求进，以提升新型现代文明监狱治理水平为主线，以建设高质量平安监狱、法治监狱、清廉监狱为目标，持续深化标准化、规范化、法治化工作。

2022年我狱重点工作是：努力实现“十零十提升”，政治引领、队伍素质、平安建设、执法水平、智慧建设、基层基础、标准素养、创新能力、狱地协作、综合保障实现新提升。

**第二部分 四川省汉王山监狱
2022 年单位预算表**

(备注：电子表附后)

- 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 四川省汉王山监狱 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，汉王山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。汉王山监狱 2022 年收支预算总数 **9,128.17** 万元，比 2021 年收支预算总数 **8,216.10** 万元增加 **912.07** 万元，主要原因是：政策调整导致人员经费及公用经费等支出较上年度增加。

（一）收入预算情况

汉王山监狱 2022 年收入预算 **9,128.17** 万元，其中：上年结转 **22.92** 万元，占 **0.25%**；一般公共预算拨款收入 **9,074.76** 万元，占 **99.42%**；其他收入 **30.49** 万元，占 **0.33%**。

（二）支出预算情况

汉王山监狱 2022 年支出预算 **9,128.17** 万元，其中：基本支出 **7,477.40** 万元，占 **81.92%**；项目支出 **1,650.77** 万元，占 **18.08%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

汉王山监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 **9,097.68** 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 **8,202.26** 万元增加 **895.42** 万元，主要原因是：政策调整导致人员经费及公用经费等支出较上年度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **9,074.76** 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 **22.92** 万元；支出包括：公

共安全支出 **6,933.33** 万元、教育支出 **65.00** 万元、社会保障和就业支出 **713.09** 万元、卫生健康支出 **696.94** 万元、住房保障支出 **689.32** 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

汉王山监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 **9,074.76** 万元，比 2021 年预算数 **8,179.34** 万元增加 **895.42** 万元，主要原因是：政策调整导致人员经费及公用经费等支出较上年度增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 **6,910.41** 万元，占 **76.15%**；教育支出 **65.00** 万元，占 **0.72%**；社会保障和就业支出 **713.09** 万元，占 **7.86%**；卫生健康支出 **696.94** 万元，占 **7.68%**；住房保障支出 **689.32** 万元，占 **7.59%**。

(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 **5,313.05** 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 **65.00** 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 **15.80** 万元，主要用于：监狱单位离休人员经费支出。

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691.16万元,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6.13万元,主要用于:监狱遗属生活费支出。

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602.73万元,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94.21万元,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689.32万元,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

汉王山监狱监狱2022年一般公共预算基本支出7,477.40万元,其中:

人员经费6,870.11万元,主要包括:基本工资1,637.61万元、津贴补贴2,100.13万元、奖金136.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费691.16万元、职工基本医疗保险缴费602.73万元、公务员医疗补助缴费94.21万元、住房公积金689.32万元、其他工资福利支出400.85万元、工会经费114.89

万元、福利费 **47.39** 万元、公务交通费用 **336.47** 万元、离休费 **11.31** 万元、生活补助 **6.13** 万元、奖励金 **0.34** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **1.10** 万元。

公用经费 **607.29** 万元，主要包括：办公费 **62.00** 万元、印刷费 **3.00** 万元、咨询费 **4.00** 万元、水费 **12.00** 万元、电费 **30.00** 万元、邮电费 **60.00** 万元、差旅费 **120.00** 万元、维修（护）费 **85.00** 万元、租赁费 **12.00** 万元、培训费 **65.00** 万元、公务接待费 **5.00** 万元、劳务费 **26.61** 万元、公务用车运行维护费 **73.00** 万元、其他商品和服务支出 **49.68** 万元（含离退休公用经费 **3.39** 万元）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

汉王山监狱 **2022** 年“三公”经费财政拨款预算数 **78.00** 万元，其中：公务接待费 **5.00** 万元，公务用车购置及运行维护费 **73.00** 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 **29** 辆，其中：轿车 **15** 辆，旅行车（含商务车）**0** 辆，越野车 **3** 辆，大型客、货车 **5** 辆。

2022 年未安排公务用车购置费费用。**2022** 年安排公务

用车运行维护费 **73.00** 万元，用于 **29** 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、车辆检验费等方面支出，主要保障公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

汉王山监狱 **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

汉王山监狱 **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，汉王山监狱的机关运行经费财政拨款预算为 **492.39** 万元，比 **2021** 年预算增加 **29.77** 万元，增长 **6.44%**。主要原因是民警公用经费标准提高、人数增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，汉王山监狱安排政府采购预算 **1,070.99** 万元，其中，政府采购货物预算 **619.63** 万元；政府采购工程预算 **360.18** 万元；政府采购服务预算 **91.18** 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2021** 年底，汉王山监狱所属各预算单位共有车辆 **29** 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 **15** 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年汉王山监狱开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算7,540.58万元。其中：人员类项目6个，涉及预算6,870.11万元；运转类项目3个，涉及预算607.29万元；特定目标类项目1个，涉及预算63.18万元。

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。