

四川省监狱管理局

凉山监狱管理处

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局凉山监狱管理处概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局凉山监狱管理处 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 四川省监狱管理局凉山监狱管理处 2022 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局凉山
监狱管理处概况

一、职能简介

四川省监狱管理局凉山监狱管理处是四川省监狱管理局的内设机构，按照《四川省监狱管理局政治部关于调整部分监狱编制的通知》（川狱政〔2017〕165号）规定设置。按照《四川省监狱管理局关于调整凉山监狱管理处工作职能的批复》（川狱政〔2016〕27号）负有以下六项功能职责：1. 协助省局职能部门协调凉山州协调驻凉山州监狱的刑罚执行工作；2. 协调监狱与凉山州机关、企事业单位和社会团体的关系，积极宣传监狱工作，争取社会各界的理解和支持，扩大监狱的社会影响力，为监狱争取相应的地方政策；3. 协调驻凉山州监狱病犯的医治问题，协调凉山籍罪犯刑满释放后的帮扶政策；4. 协调驻凉山州监狱土地资源资产纠纷、各类人员信访工作，为监狱职工争取各项社会福利待遇，化解相关矛盾，维护社会稳定；5. 加强研究和信息反馈；6. 完成省局交办的其他工作。

二、2022年重点工作

我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力把学习习近平法治思想引向深入，切实增强了“四个自信”、坚定了“四个意识”、做到了“两个维护”、坚持“两个确立”。紧紧围绕省监狱管理局四川监狱新五年“跨越深化”中期目标和“五大体系”建设目标任务，认真落实“七个坚持不懈”要求，完成以下重点年度工作：

一是以教育整顿为重点，推进队伍建设。健全完善一批

长治长效、务实管用的制度机制，推动了工作质效考评工作常态化开展；二是以庆祝建党100周年系列活动和党史学习为依托，夯实忠诚纯洁可靠的思想根基，结合“我为群众办实事”重点工作，强化基层党组织能力，完成认领民生服务项目、社区消防安全的隐患排查、晶成商贸公司重新分配门市等特色党组织工作；三是规范了组织设置，对机关党总支进行了换届选举，进一步规范了单位党总支组织架构。通过落实工会归属权责，按照相关改选程序确定了收归省局工会管理后的第一届工会；四是以疫情防控为基点，深化狱地协作。将单位纳入当地联防联控机制和疫情防控体系，进一步压紧压实“四方责任”，抓好常态化疫情防控，在疫情防控工作中增强了同州、市相关业务单位（部门）的联系，为构建狱地联动共同体，提供了一个有利的开端；五是以考核办法为抓手，推进日常工作建设。各科室工作推进有力有序有效，整体感、联动性有所加强，转变了观念形成了办实事、干实务风气，年度目标任务：机关事务制度建设、安保维稳工作、保密工作、安全隐患规范等工作按时保质保量完成；六是资产管理稳步推进，按照年初对水晶城的经营纠纷问题的安排和预定方案，做了大量的指导和协调工作，使其在重新划分门市和经营整合后日渐走上了正轨。

今后也将在省监狱管理局的带领下，以“三大工程”为抓手，围绕“跨越深化”，聚焦“现代文明”，补齐硬件和软件短板，夯实基础，稳中求进，切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展。

第二部分 四川省监狱管理局凉山
监狱管理处
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）
此行空白。
 - 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 四川省监狱管理局
凉山监狱管理处
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，凉山监狱管理处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。凉山监狱管理处 2022 年收支预算总数 254.89 万元，比 2021 年收支预算总数 297.54 万元减少 42.65 万元，主要原因是人员减少 2 人（1 人退休，1 人调出）。

（一）收入预算情况

凉山监狱管理处 2022 年收入预算 254.89 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 254.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

凉山监狱管理处 2022 年支出预算 254.89 万元，其中：基本支出 253.22 万元，占 99.34%；项目支出 1.67 万元，占 0.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山监狱管理处 2022 年财政拨款收支预算总数 254.89 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 297.54 万元减少 42.65 万元，主要原因是人员减少，导致预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 254.89 万元；支出包括：公共安全支出 182.33 万元、教育支出 2.04 万元、社会保障和就业支出 23.85 万元、卫生健康支出 24.33 万元、住房保障支出 22.34 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

凉山监狱管理处 2022 年一般公共预算当年拨款 254.89 万元，比 2021 年预算数 297.54 万元减少 42.65 万元，主要原因是人员减少，预算对应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 182.33 万元，占 71.53%；教育支出 2.04 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 23.85 万元，占 9.36%；卫生健康支出 24.33 万元，占 9.55%；住房保障支出 22.34 万元，占 8.76%。

(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 180.66 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 2.04 万元，主要用于：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 0.52 万元，主要用于：监狱退休民警日常公用经费支出。

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 22.72 万元，主要用于：民警职工基本养老保险单位缴费支出。

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）2022年预算数为0.61万元，主要用于：监狱民警遗属生活困难补助。

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19.73万元，主要用于：单位民警基本医疗保险缴费单位负担部分。

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4.6万元，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22.34万元，主要用于：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

凉山监狱管理处2022年一般公共预算基本支出253.22万元，其中：

人员经费222.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费30.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山监狱管理处2022年“三公”经费财政拨款预算数4

万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 3 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。

（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 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障一般执法执勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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，凉山监狱管理处的机关运行经费财政拨款预算

为 21.05 万元，比 2021 年预算减少 8.83 万元，下降 29.55%。主要原因有两点，一是人员减少导致公用经费减少；二是执法终端业务取消导致邮电费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，凉山监狱管理处安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，凉山监狱管理处所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 年凉山监狱管理处开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 254.89 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 222.66 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 30.56 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.67 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。