

四川省监狱管理财务处

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局财务处概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局财务处 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 四川省监狱管理局财务处 2022 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理财务处 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，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制；依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作；监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，维护监狱安全稳定；制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作；负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作；编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设；指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责；指导监狱安全管理和环境保护工作；负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察工作和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作；负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究；指导监狱学会工作。

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

十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿、监狱综合治理成果，认真落实上级新一年最新决策部署，坚持新发展理念，稳字当头、稳中求进，以标准化规范化法治化为方向，以全面、协调、高质量发展为目标，以“三大工程”为总抓手，扬优势、补短板，夯基础、强创新，加快推进新时代新型现代文明监狱建设，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、综合保障实现新提升。

第二部分 四川省监狱管理局财务 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）
- 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 四川省监狱管理局财务 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，省监狱管理局财务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。财务处 2022 年收支预算总数 14,633.85 万元,比 2021 年收支预算总数减少 2,383.45 万元，主要原因是基本建设资金、民警警服费等变化导致。

（一）收入预算情况

省监狱管理局财务处 2022 年收入预算 14,633.85 万元，其中：上年结转 606.15 万元，占 4.14%；一般公共预算拨款收入 14,027.70 万元，占 95.86%。

（二）支出预算情况

省监狱管理局财务处 2022 年支出预算 14,633.85 万元，其中：基本支出 100 万元，占 0.68%；项目支出 14,533.85 万元，占 99.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省监狱管理局财务处 2022 年财政拨款收支预算总数 14,553.47 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2,407.33 万元，主要原因是基本建设资金、民警警服费等变化导致。

省监狱管理局财务处收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14,027.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 525.77 万元；支出包括：公共安全支出 14,453.47 万元、教育支出 100 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

省监狱管理局财务处 2022 年一般公共预算当年拨款 14,027.70 万元，比 2021 年预算数增加 6,181.48 万元，主要原因是结转资金口径变化导致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

省监狱管理局财务处公共安全支出 13,927.70 万元，占 99.29%；教育支出 100 万元，占 0.71%。

(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)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 4,000 万元，主要用于：全省民警警服费和监狱系统财务收支审计费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2022 年预算数为 100 万元。主要用于：系统性培训支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省监狱管理局财务处 2022 年一般公共预算基本支出 100 万元，其中：公用经费 100 万元，主要包括：系统性培训经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省监狱管理局财务处 2022 年没有“三公”经费财政拨款预算安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

省监狱管理财务处 2022 年没有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

省监狱管理财务处 2022 年没有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

省监狱管理局财务处无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，省监狱管理局财务处安排政府采购预算 5,038.71 万元，其中，政府采购货物预算 4,276.08 万元；政府采购服务预算 762.63 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

省监狱管理局财务处无国有资产占有情况。

(四) 预算绩效情况

2022 年省监狱管理局财务处开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 5,229 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 100 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 5,129 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。

