

# 四川省自贡监狱 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省自贡监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省自贡监狱 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 四川省自贡监狱 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省自贡监狱概况

## 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。

## 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，贯彻落实习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，按照全省监狱工作会议安排部署，坚持以“五年现代文明”为总目标，处理好稳与进的关系，在稳的基础上开拓进取，聚力“稳字当头、稳中向好、稳健破局”，着力解决监狱深化改革中的“疑难杂症”，集中力量打造新一轮跨越赶超的集成效应、辐射效应、联动效应，全力实现“十零目标”和政治建警成效显著提升、整体安全治理水平提升、综合改造质效能力提升、执法水平法治能力提升、廉洁监狱建设水平提升等五大提升任务，继续为构建符合新时代发展要求、体现新时代发展特征、彰显新时代发展气息的新型现代化文明监狱不懈努力。

**第二部分 四川省自贡监狱**  
**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：2022 年单位预算公开表详见附件）

# 第三部分 四川省自贡监狱 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，自贡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、上年结转；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。自贡监狱2022年收支预算总数9,426.50万元，比2021年收支预算总数8,853.63万元增加572.87万元，主要原因是在职人员的绩效管理奖按新标准纳入基本医疗保险、住房公积金、养老保险和工会经费的基数核算以及在职人员公用经费提标。

### （一）收入预算情况

自贡监狱2022年收入预算9,426.50万元，其中：上年结转11.41万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入9,378.39万元，占99.49%；其他收入36.70万元，占0.39%。

### （二）支出预算情况

自贡监狱2022年支出预算9,426.50万元，其中：基本支出7,805.88万元，占82.81%；项目支出1,620.62万元，占17.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

自贡监狱2022年财政拨款收支预算总数9,378.39万元，比2021年财政拨款收支预算总数8,796.06万元增加582.33万元，主要原因是在职人员的绩效管理奖按新标准纳入基本医疗保险、住房公积金、养老保险和工会经费的基数核算以及在职人员公用经费提标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9,378.39万元；



支出包括：公共安全支出 7,079.62 万元、教育支出 80.00 万元、社会保障和就业支出 762.81 万元、卫生健康支出 746.43 万元、住房保障支出 709.53 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

自贡监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 9,378.39 万元，比 2021 年预算数 8,796.06 万元增加 582.33 万元，主要原因是在职人员的绩效管理奖按新标准纳入基本医疗保险、住房公积金、养老保险和工会经费的基数核算以及在职人员公用经费提标。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（公开表剔除涉密项）7,079.62 万元，占 75.49%；教育支出 80.00 万元，占 0.85%；社会和保障就业支出 762.81 万元，占 8.13%；卫生健康支出 746.43 万元，占 7.96%；住房保障支出 709.53 万元，占 7.57%。

#### （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 5,507.11 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 80.00 万元，主要用于：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42.29万元，主要用于：单位离休人员生活费支出。

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708.86万元，主要用于：民警基本养老保险缴费中应由单位承担的支出。

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11.66万元，主要用于：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633.45万元，主要用于：民警基本医疗保险缴费中应由单位承担的支出。

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112.98万元，主要用于：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709.53万元，主要用于：民警住房公积金缴费中应由单位承担的支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

自贡监狱2022年一般公共预算基本支出7,805.88万元，其中：

人员经费7,131.90万元，主要包括：基本工资1,732.70万元、津贴补贴2,098.54万元、奖金144.39万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 708.86 万元、职工基本医疗保险缴费 633.45 万元、公务员医疗补助缴费 112.98 万元、住房公积金 709.53 万元、其他工资福利支出 412.31 万元、工会经费 118.26 万元、福利费 50.18 万元、公务交通费用 363.23 万元、离休费 33.51 万元、生活补助 11.66 万元、奖励金 0.41 万元、其他对个人和家庭的补助 1.89 万元。

公用经费 673.98 万元，主要包括：办公费 60.00 万元、印刷费 10.00 万元、咨询费 2.50 万元、手续费 0.99 万元、水费 5.00 万元、电费 30.00 万元、邮电费 100.00 万元、差旅费 129.50 万元、维修（护）费 70.00 万元、租赁费 6.50 万元、培训费 80.00 万元、公务接待费 5.00 万元、劳务费 55.00 万元、委托业务费 1.00 万元、公务用车运行维护费 63.00 万元、其他商品和服务支出 55.49 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自贡监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 68.00 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 63.00 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）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等支出。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 10 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 6 辆，小型载客客车 2 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 63.00 万元，用于 22 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

自贡监狱 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**

自贡监狱 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，自贡监狱的机关运行经费财政拨款预算为 517.68 万元，比 2021 年预算增加 39.87 万元，增加 8.34%。主要原因：民警公用经费提标。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，自贡监狱安排政府采购预算 648.69 万元，其中，政府采购货物预算 527.00 万元；政府采购服务预算 121.69 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，自贡监狱所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年四川省自贡监狱开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 7,875.07 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 7,131.90 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 673.98 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 69.19 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。