

# 四川省蓬安监狱 2022 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省蓬安监狱概况

### 一、职能简介

### 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省蓬安监狱 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、政府性基金支出预算表

### 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预算表

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省蓬安监狱 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省蓬安监狱概况

## 一、职能简介

四川省蓬安监狱是属于刑法执行机关，从2009年8月起，罪犯全部调离，是属于撤销单位，现在的职能是稳定平安。加强队伍建设，作好撤销工作及撤销的后续工作。

## 二、2022年重点工作

四川省蓬安监狱主管部门是四川省监狱管理局，根据省局计划，2022年我狱将完成撤销工作最后一公里，当前工作重点是：1、保障监狱正常运行，确保安全稳定，以及办理监狱企业撤销后续工作。2、办理好监狱资产移交，账务移交、人员移交以及各类档案移交等移交工作。3、处理好移交后的后续工作。4、完成好现有资产的看管、使用，确保国有资产不流失。

## 第二部分 四川省蓬安监狱 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、政府性基金支出预算表（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预算表（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 四川省蓬安监狱 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，四川省蓬安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、上年结转收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省蓬安监狱 2022 年收支预算总数 399.59 万元，比 2021 年收支预算总数增加 89.33 万元，主要原因是涉密项目增加。

### （一）收入预算情况

四川省蓬安监狱 2022 年收入预算 399.59 万元，其中：上年结转 4.49 万元，占 1.12%；一般公共预算拨款收入 395.10 万元，占 98.88%。

### （二）支出预算情况

四川省蓬安监狱 2022 年支出预算 399.59 万元，其中：基本支出 245.60 万元，占 61.46%；项目支出 153.99 万元，占 38.54%。

基本支出 245.60 万元，其中：行政运行 151.47 万元，行政单位离退休 19.14 万元，机关事业单位养老保险缴费 19.00 万元，其他社会保障就业支出 3.07 万元，行政单位医疗 16.53 万元，公务员医疗补助 18.06 万元，住房公积金 18.33 万元。

项目支出 153.99 万元，其中：行政单位离退休 4.49 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省蓬安监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 395.10 万



元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 87.47 万元，主要原因是：涉密项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 395.10 万元；支出包括：公共安全支出 300.97 万元，社会保障和就业支出 41.21 万元，卫生健康支出 34.59 万元，住房保障支出 18.33 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

四川省蓬安监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 395.10 万元，比 2021 年预算数增加 87.47 万元，主要原因是涉密项目增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 300.97 万元，占 76.18%；社会保障和就业支出 41.21 万元，占 10.43%；卫生健康支出 34.59 万元，占 8.75%；住房保障支出 18.33 万元，占 4.64%。

#### （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 151.47 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. 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 19.14 万元，主要用于：反映监狱开支的离退休经费。

3. 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19.00万元，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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2022年预算为3.07万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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16.53万元，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。

6. 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18.06万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出。

7. 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18.33万元，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

四川省蓬安监狱2022年一般公共预算基本支出245.60万元，其中：

人员经费217.46万元，主要包括：基本工资49.86万元、津贴补贴51.48万元、奖金4.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.00万元、职工基本医疗保险缴费16.53万元，公务员医疗补助缴费18.06万元、住房公积金18.33万元，其他工资福利支出9.87万元、工会经费3.06万元、福利费1.45万

元、其他交通费用 8.09 万元、离休费 12.02 万元、生活补助 3.07 万元、其他对个人家庭补助 2.48 万元。

公用经费 28.14 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 1.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 7.50 万元、公务用车运维费 9.00 万元、其他商品服务支出 5.14 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省蓬安监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.00 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 9.00 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 年无公务接待计划，未安排公务接待费预算。

### （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 3 辆，其中：轿车 3 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 9.00 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川省蓬安监狱公务出差等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省蓬安监狱 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

四川省蓬安监狱 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 年四川省蓬安监狱的机关运行经费财政拨款预算为 24.45 万元，比 2021 年预算增加 2.35 万元，增加 10.63%。主要原因是调整定额公用经费人均拨款标准。

### （二）政府采购情况

2022 年，四川省蓬安监狱安排政府采购预算 9.00 万元，其中，政府采购服务预算 9.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省蓬安监狱共有车辆 3 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 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位无价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2022 年四川省蓬安监狱开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 245.60 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 217.46 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 28.14 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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職業年金支出。

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。