

四川省达州监狱 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省达州监狱概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 四川省达州监狱 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

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 四川省达州监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省达州监狱概况

一、职能简介

四川省达州监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。近年来，监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“三大工程”建设任务，认真落实“标准深化”三年行动，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。

二、2022年重点工作

（一）“四个强化”抓队伍，着力锻造监狱铁军

一要强化政治统领，二要强化党建引领，三要强化作风建设，四要强化能力锻造。

（二）“四个坚决”抓安全，着力打造平安监狱

一是坚决捍卫政治安全，二是坚决确保疫情安全，三是坚决维护监管安全，四是坚决保障生产安全。

（三）“三个聚力”抓执法，着力提升改造质量

一是聚力严格执法，二是聚力科学执法，三是聚力规范执法。

（四）“三个突出”抓保障，着力提升治理效能

一是突出重点项目夯基础，二是突出智慧运用强治理，三是突出狱地协作保稳定。

第二部分 四川省达州监狱
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（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）

第三部分 四川省达州监狱 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，达州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。达州监狱 2022 年收支预算总数 9,344.47 万元，比 2021 年收支预算总数 8,589.75 万元增加 754.72 万元，主要原因是定额公用经费、医疗保险、养老保险和住房公积金的经费安排相较去年有所调整。

（一）收入预算情况

达州监狱 2022 年收入预算 9,344.47 万元，其中：上年结转 11.87 万元，占 0.13%；一般公共预算拨款收入 9,284.60 万元，占 99.36%；其他收入 48.00 万元，占 0.51%。

（二）支出预算情况

达州监狱 2022 年支出预算 9,344.47 万元，其中：基本支出 7,839.38 万元，占 83.89%；项目支出 1,505.09 万元，占 16.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 9,284.60 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 8,559.00 万元增加

725.60 万元，主要原因是定额公用经费、医疗保险、养老保险和住房公积金的经费安排相较去年有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9,284.60 万元；支出包括：公共安全支出 6,991.33 万元、教育支出 80.68 万元、社会保障和就业支出 769.01 万元、卫生健康支出 721.03 万元、住房保障支出 722.55 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

达州监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 9,284.60 万元，比 2021 年预算数 8,559.00 万元增加 725.60 万元，主要原因是定额公用经费、医疗保险、养老保险和住房公积金的经费安排较去年有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 6,991.33 万元，占 75.30%；教育支出 80.68 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 769.01 万元，占 8.28%；卫生健康支出 721.03 万元，占 7.77%，住房保障支出 722.55 万元，占 7.78%。

（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 5,546.11 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）进修和培训（款）培训支出（项）2022年预算数80.68万元，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46.42万元，主要用于：监狱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718.60万元，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3.99万元，主要用于：遗属生活补助。

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614.31万元，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106.72万元，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）住房改革经费（款）住房公积金（项）2022年预算数为722.55万元，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

达州监狱2022年一般公共预算基本支出7,839.38万元，其中：

人员经费7,174.33万元，主要包括：基本工资1,738.41万元、津贴补贴2,118.22万元、奖金144.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出718.60万元、职工基本医疗保险缴费614.31万元、公务员医疗补助缴费106.72万元、住房公积金722.55万元、其他工资福利支出427.47万元、工会经费120.43万元、福利费50.29万元、其他交通费用366.96万元、离休费39.01万元、生活补助3.99万元、奖励金0.46万元、其他对个人和家庭的补助2.04万元。

公用经费665.05万元，主要包括：办公费75.00万元、咨询费2.00万元、水费40.05万元、电费85.00万元、邮电费28.00万元、差旅费151.00万元、维修（护）费48.00万元、租赁费15.00万元、培训费80.68万元、公务接待费5.00万元、劳务费24.95万元、公务用车运行维护费60.00万元、其他商品和服务支出50.37万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 65.00 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 60.00 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，开展业务活动等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 3.33%主要原因是公务用车于 2021 年减少一辆。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 9 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 7 辆。2022 年未安排公务用车购置经费。

2022 年安排公务用车运行维护费 60.00 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险、等方面支出，主要保障监狱市内、跨市相关工作，差旅等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州监狱 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

达州监狱 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，达州监狱的机关运行经费财政拨款预算为 537.34 万元，比 2021 年预算增加 14.30 万元，增长 2.73%。主要原因是调整定额公用经费人员拨款标准。

（二）政府采购情况

2022 年，达州监狱安排政府采购预算 515.00 万元，其中，政府采购货物预算 455.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 60.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州监狱所属各预算单位共有车辆 17 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 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年达州监狱开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 7,927.28 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算

7,174.33 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 665.05 万元；
特定目标类项目 2 个，涉及预算 87.90 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。

附表 1: 208315 达州监狱部门预算公开报表 (单位公开)

附表 2: 208315 达州监狱预算公开责任人名单及信息链接表