

四川省川东监狱 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省川东监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省川东监狱 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 四川省川东监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川东监狱概况

一、职能简介

川东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，实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则。贯彻落实好习近平总书记对政法工作最新重要指示，按照党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，根据中央、省委政法工作会议和全国、全省司法行政工作会议以及全省监狱工作会议的最新部署、结合监狱工作实际，认真汲取全省监狱“跨越深化”经验，聚焦“现代文明”梳理任务，以“三大工程”为总抓手，扬优势、补短板、夯基础、强创新；认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把川东监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，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的贡献。

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，强化理论武装，持续巩固党史教育、队伍教育整顿、监狱综合治理成果，突出党建引领，以规范监狱党委“六大建设”；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，努力实现“十零十提升”；抓实防止干预司法“三个规定”落地，坚决落实好四川政法队伍“五坚持五严禁”等铁规禁令，强化“八小时外”言行的规范和约束。

第二部分 四川省川东监狱 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 四川省川东监狱 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，川东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。川东监狱 2022 年收支预算总数 8,459.42 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1,295.18 万元，主要原因是：一、增加了一般公共预算项目支出；二、由于人员工资基数增大，增加了机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金。

（一）收入预算情况

川东监狱 2022 年收入预算 8,459.42 万元，其中：上年结转 176.84 万元，占 2.09%；一般公共预算拨款收入 8,259.54 万元，占 97.64%；其他收入 23.04 万元，占 0.27%。

（二）支出预算情况

川东监狱 2022 年支出预算 8,459.42 万元，其中：基本支出 7,056.56 万元，占 83.42%；项目支出 1,402.86 万元，占 16.58%。

基本支出 7,056.56 万元，其中：行政运行 5,001.28 万元、培训支出 40.00 万元、行政单位离退休 53.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 650.66 万元、其他社会保障和就业支出 6.75 万元、行政单位医疗 551.92 万元、公务员医疗补助 102.49 万元、住房公积金 649.57 万元。

项目支出 1,402.86 万元，其中：行政单位离退休 12.04 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

川东监狱 2022 年财政拨款收支预算总数 8,424.34 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1,399.45 万元,主要原因是:一是增加了一般公共预算项目支出;二是由于人员工资基数增大,增加了机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 8,259.54 万元、上年财政拨款资金结转 164.80 万元;支出包括:公共安全支出 6,369.06 万元、教育支出 40.00 万元、社会保障和就业支出 711.30 万元、卫生健康支出 654.41 万元、住房保障支出 649.57 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

川东监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 8,259.54 万元,比 2021 年预算数增加 1,234.65 万元,主要原因:一是增加了一般公共预算项目支出 430.80 万元;二是因为基数上调,所以机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金共增加 271.09 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 6,204.26 万元,占 75.12%;教育支出 40.00 万元,占 0.48%;社会保障和就业支出 711.30 万元,占 8.61%;卫生健康支出 654.41 万元,占 7.92%;住房保障支出 649.57 万元,占 7.87%。

(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5,001.28万元,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40.00万元,主要用于:监狱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53.89万元,主要用于:监狱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650.66万元,主要用于:监狱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6.75万元,主要用于:反映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)2022年预算数为551.92万元,主要用于:监狱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102.49万元,主要用于:监狱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649.57万元,主要用于:监狱民警

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

川东监狱 2022 年一般公共预算基本支出 7,056.56 万元，其中：

人员经费 6,507.93 万元，主要包括：基本工资 1,596.28 万元、津贴补贴 1,919.22 万元、奖金 133.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 650.66 万元、职工基本医疗保险缴费 551.92 万元、公务员医疗补助缴费 102.49 万元、住房公积金 649.57 万元、其他工资福利支出 375.81、工会经费 108.26 万元、福利费 46.25 万元、其他交通费用 320.52 万元、离休费 44.00 万元、生活补助 6.75 万元、奖励金 0.32 万元、其他对个人和家庭的补助 2.86 万元

公用经费 548.63 万元，主要包括：办公费 99.40 万元、水费 20.00 万元、电费 55.00 万元、邮电费 57.00 万元、差旅费 137.70 万元、维修（护）费 20.00 万元、租赁费 7.50 万元、培训费 40.00 万元、公务接待费 5.00 万元、劳务费 25.00 万元、公务用车运行维护费 35.00 万元、其他商品和服务支出 47.03 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川东监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 40.00 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 35.00 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 年预算增长 75%。主要原因是公车运行和维护的业务增加。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 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 35.00 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障川东监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川东监狱 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

川东监狱 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，川东监狱的机关运行经费财政拨款预算为 470.35 万元，比 2021 年预算增加 41.44 万元，增长 9.66%。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，川东监狱安排政府采购预算558.39万元，其中，政府采购货物预算441.60万元；政府采购服务预算116.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，川东监狱所属各预算单位共有车辆11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9辆。单位价值200.00万元以上大型设备2台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年川东监狱开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算7,155.54万元。其中：人员类项目6个，涉及预算6,507.93万元；运转类项目3个，涉及预算548.63万元；特定目标类项目1个，涉及预算98.98万元。

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。

- 附件：1. 单位收支总表
2. 单位收入总表
3. 单位支出总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6. 一般公共预算支出预算表
7. 一般公共预算基本支出预算表
8. 一般公共预算项目支出预算表
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
10. 政府性基金支出预算表
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12. 国有资本经营预算支出预算表
13. 单位预算项目支出绩效目标表