

四川省绵阳监狱 2022 年 单位预算

目录

公开时间：2022年3月15日

第一部分 四川省绵阳监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省绵阳监狱 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 四川绵阳监狱 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省绵阳监狱概况

一、职能简介

绵阳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。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“五大体系”建设目标任务，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，力争把绵阳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

2022年，绵阳监狱始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，持续巩固深化党史学习教育、队伍教育整顿、监狱综合治理成果，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大政治责任，担负起维护监狱安全稳定和持续发展的忠诚使命，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，紧跟全省监狱新型现代文明建设步伐，精神再振奋、安全再巩固、基础再夯实、工作再统筹、导向再明确。紧紧围绕队伍安全、监管安全、生产安全、疫情安全、舆情安全，

聚焦安全稳定总要求，着力夯实监管安全基础，聚焦跨越深化总体思路，着力构建提档升级发展新格局，聚焦对标深化提能践行，着力推进依法治理创新驱动，聚焦忠诚担当时代主题，着力淬炼强警铸魂思想根基，始终坚定战胜困难的勇气，以“起步就是起跑、开局就是决战”的姿态和“咬定青山不放松”的韧性，紧跟新时代发展的步伐，汇聚新时代奋进的智慧和力量，以安全稳定高质量发展的优异成绩向党的二十大交出合格答卷。

第二部分 四川省绵阳监狱
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）

第三部分 四川省绵阳监狱 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，绵阳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；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。绵阳监狱2022年收支预算总数15,693.34万元，比2021年收支预算总数增加1,069.48万元，主要原因是人员职级晋升、工资调标，人员经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳监狱2022年收入预算15,693.34万元，其中：一般公共预算拨款收入15,633.34万元，占99.62%；其他收入60万，占0.38%。

（二）支出预算情况

绵阳监狱2022年支出预算15,693.34万元，其中：基本支出13,559.56万元，占86.40%；项目支出2,133.78万元，占13.60%。其中：行政运行9,548.76万元、培训支出70万元、行政单位离退休217.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,257.30万元、行政单位医疗966.51万元、公务员医疗补助227.61万元、住房公积金1,219.60万元，其他社会保障和就业支出52.15万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳监狱2022年财政拨款收支预算总数15,633.34万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1,179.48万元，主要原因是人员职级晋升、工资调标，人员经费增加。收

入包括：本年一般公共预算拨款收入 15,633.34 万元、支出包括：公共安全支出 11,622.54 万元，教育支出 70 万元，社会保障和就业支出 1,527.08 万元，卫生健康支出 1,194.12 万元，住房保障支出 1,219.60 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

绵阳监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 15,633.34 万元，比 2021 年预算数增加 1,179.48 万元，主要原因是人员职级晋升、工资调标，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 11,622.54 万元，占 74.34%；教育支出 70 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 1,527.08 万元，占比 9.77%；卫生健康支出 1,194.12 万元，占比 7.64%；住房保障支出 1,219.60 万元，占比 7.80%。

(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 9,548.76 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 70 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 年预算数为 217.63 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年预算数为 1,257.30 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) 他社会保障和就业支出(项) 2022年预算数为 52.15 万元, 主要用于: 监狱单位遗属生活补助单位应承担的支出。

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 966.51 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 227.61 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) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2022年预算数为 1,219.60 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

绵阳监狱 2022 年一般公共预算基本支出 13,559.56 万元, 其中:

人员经费 12,594.71 万元, 主要包括: 基本工资 3,094.58 万元、津贴补贴 3,807.30 万元、奖金 257.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,257.30 万元、职工基本医疗保险缴费 966.51 万元、公务员医疗补助缴费 227.61 万

元、住房公积金 1,219.60 万元、其他工资福利支出 656.65 万元、工会经费 203.27 万元、福利费 90.03 万元、其他交通费用 566.59 万元、离休费 179.39 万元、遗属生活补助 52.15 万元、奖励 0.62 万元、其他个人和家庭的补助 15.23 万元。

公用经费 964.85 万元，主要包括：办公费 100.04 万元、印刷费 3 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.30 万元、水费 100 万元、电费 130 万元、邮电费 70 万元、差旅费 140 万元、维修（护）费 125 万元、租赁费 9.50 万元、培训费 70 万元、公务接待费 8 万元、劳务费 60 万元、公务用车运行维护费 63 万元、其他商品和服务支出 83.01 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳监狱 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 71 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 63 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、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。主要为接待到监狱单位检查指导工作的人员，考察监狱管理、布局调整、监管改造等运行情况及相关工作的调研交流等费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 3.08%。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 10 辆。2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 63 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障绵阳监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳监狱 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

绵阳监狱 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，绵阳监狱的机关运行经费财政拨款预算为 1,054.88 万元，比 2021 年预算增加 100.02 万元，增加 9.48%，主要原因是电费增加，劳务费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，绵阳监狱安排政府采购预算932.20万元，其中，政府采购货物预算645.25万元；政府采购工程预算190.95万元；政府采购服务预算96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳监狱共有车辆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17辆。单位价值200万元以上大型设备0台（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年绵阳监狱开展绩效管理的项目10个，涉及预算13,670.39万元。其中：人员类项目6个，涉及预算12,594.71万元；运转类项目3个，涉及预算964.85万元，特定目标类项目1个，涉及预算110.83万元。

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。