四川省荞窝监狱2022年

单位预算

目录

**第一部分 四川省荞窝监狱概况**

一、职能简介

二、2022年重点工作

**第二部分 四川省荞窝监狱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 四川省荞窝监狱2022年单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

1. **四川省荞窝监狱概况**
2. **职能简介。**

荞窝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。紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略，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，力争把荞窝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。

1. **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引，坚定不移贯彻习近平法治思想，认真落实中央、省委和省厅局最新工作部署，坚持党对监狱工作的绝对领导，贯彻新发展理念，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以建设更高水平的法治监狱、平安监狱为目标，坚持“稳中求进，深化治理”工作总基调，统筹安全和发展，牢牢把握全省司法行政工作“六个导向”，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。

第二部分 四川省荞窝监狱

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）

1. 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）

（备注：电子表附后）

**第三部分 四川省荞窝监狱**

**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，荞窝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。荞窝监狱2022年收支预算总数16,179.70万元,比2021年收支预算总数14,848.32万元增加1,331.38万元，主要原因是人员增加使各项公用经费增加，防疫经费拨款增加。

**（一）收入预算情况**

荞窝监狱2022年收入预算16,179.70万元，其中：上年结转83.30万元，占0.51%；一般公共预算拨款收入16,058.20万元，占99.20%；其他收入38.20万元，占0.29%。

**（二）支出预算情况**

荞窝监狱2022年支出预算16,179.70万元，其中：基本支出12,315.56万元，占76.11%；项目支出3,864.14万元，占23.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

荞窝监狱2022年财政拨款收支预算总数16,058.20万元,比2021年财政拨款收支预算总数14,712.79万元增加1,345.41万元，主要原因是人员增加使各项公用经费增加，防疫经费拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16,058.20万元；支出包括：公共安全支出12,375.78万元、教育支出80.00万元、社会保障和就业支出1,294.58万元、卫生健康支出1,191.18万元、住房保障支出1,116.66万元。

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**

荞窝监狱2022年一般公共预算当年拨款16,058.20万元，比2021年预算数14,712.79万元增加1,345.41万元，主要原因是：一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的公用经费提高标准；二是防疫经费、专用材料购置费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出12,375.78万元，占77.07%；教育支出80.00万元，占0.50%；社会保障和就业支出1,294.58万元，占8.06%；卫生健康支出1,191.18万元，占7.42%；住房保障支出1,116.66万元，占6.95%。

**（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8,633.14万元，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: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126.02万元，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1,129.30万元，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.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1,010.86万元，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180.32万元，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1,116.66万元，主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

8.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39.26万元，主要用于：监狱单位民警职工遗属生活补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

荞窝监狱2022年一般公共预算基本支出12,315.56万元，其中：

人员经费11,373.11万元，主要包括：基本工资2,765.12万元、津贴补贴3,357.69万元、奖金230.43万元、社会保险缴费3,437.14万元、其他工资福利支出638.95万元，奖励金0.50万元、离休费103.64万元、生活补助39.26万元、其他对个人和家庭的补助支出9.43万元、工会经费186.11万元、福利费80.22万元、其他交通费用524.62万元。

公用经费942.45万元，主要包括：办公费50.00万元、印刷费25.00万元、咨询费5.00万元、手续费0.50万元、水费20.00万元、电费50.00万元、邮电费50.00万元、差旅费186.40万元、维修（护）费50.00万元、培训费80.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费69.13万元、公务用车运行维护费60.00万元、其他商品和服务支出290.42万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荞窝监狱2022年“三公”经费财政拨款预算数66.00万元，其中：公务接待费6.00万元，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、开展业务活动开支的用餐费等。

1. **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23辆，其中：轿车5辆，越野车5辆，旅行车（含商务车）0辆，大型客、货车10辆，其他车辆3辆。

2022年安排公务用车购置费0.00万元

2022年安排公务用车运行维护费60.00万元，用于23辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障荞窝监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

荞窝监狱2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

荞窝监狱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，荞窝监狱的机关运行经费财政拨款预算为571.60万元，比2021年预算701.04万元减少129.44万元，下降12.48%，主要减少日常维修维护费和邮电费支出。

**（二）政府采购情况**

2022年，荞窝监狱安排政府采购预算987.50万元，其中，政府采购货物预算760.00万元；政府采购服务预算227.50万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，荞窝监狱共有车辆23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23辆。单位价值200万元以上大型设备1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年荞窝监狱开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算12,501.60万元。其中：人员类项目6个，涉及预算11,373.11万元；运转类项目3个，涉及预算942.45万元；特定目标类项目1个，涉及预算186.04万元。

**第四部分 名**词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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。

6.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。