

**四川省监狱管理局达州监
狱管理科 2022 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省监狱管理局达州监狱管理科概况

一、 职能简介

二、 2022 年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局达州监狱管理科 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 四川省监狱管理局达州监狱管理科 2022 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局达州 监狱管理科概况

一、职能简介

省局对我科的工作职能作了明确：一是协助省监狱管理局职能部门管理所辖监狱的执法监督、安全监督、审计监督、处置突发事件、党建工作和廉政监设，协调与地方的关系；二是加强调查研究和信息反馈；三是承担省监狱管理局交办的其他工作。

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引，深入学习贯彻十九届六中全会精神，坚持党对监狱的绝对领导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实司法部、省司法厅和省局党委工作部署，坚持“稳中求进”工作总基调，坚守安全底线，全力打赢疫情防控阻击战，切实做好本单位各项工作。

1.党建工作。坚定推进全面从严治党，坚决落实新时代党的建设总要求，把维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩来执行，始终在思想上政治上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.党风廉政建设和反腐败工作。坚持“党委统一领导、党政齐抓共管、纪检组织协调、部门各负其责、责任落实到人”的工作运行机制，严格执行“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，定期分析民警的思想动态，及时了解掌握全狱廉政建设工作态势，预防民警队伍可能出现的违法违纪

行为。积极整改厅局巡察组提出的问题。

3.民警职工队伍管理工作。深化四川监狱人民警察“十严禁”等铁规禁令，严格民警8小时以外管理，教育引导民警讲政治、守规矩，讲大局、守纪律，强化理想信念、形势政策教育和职业道德教育，树立四种意识，坚持四个自信，做到两个维护，铸就绝对忠诚的政治品格，正风肃纪，全面深化纪律意识，切实增强队伍执行力。

4.新冠肺炎疫情防控工作。深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、司法部、省委政法委以及厅局关于新冠肺炎疫情防控各项决策部署，坚决贯彻落实疫情防控各项任务要求，依法防控、科学防治、精准施策，抓好卫生防疫、环境消杀等各项要求防控措施，坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战，确保单位持续安全稳定。

5.国有资产管理工作的。继续做好国有资产的各项工作的。

6.加强财务管理工作。强化部门预算执行，合理有效使用资金，加强采购和物质使用管理，强化内部控制制度。

**第二部分 四川省监狱管理局达州监
狱管理科
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 四川省监狱管理局达州
监狱管理科
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，达州监狱管理科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；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。达州监狱管理科 2022 年收支预算总数 51.09 万元,比 2021 年收支预算总数减少 20.51 万元，主要原因是人员减少，预算调减。

（一）收入预算情况

达州监狱管理科 2022 年收入预算 51.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 51.09 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州监狱管理科 2022 年支出预算 51.09 万元，其中：基本支出 44.54 万元，占 87.18%；项目支出 6.55 万元，占 12.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州监狱管理科 2022 年财政拨款收支预算总数 51.09 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 20.51 万元，主要原因是人员减少，预算调减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 51.09 万元；支出包括：公共安全支出 38.84 万元、教育支出 0.20 万元、社会保障和就业支出 4.01 万元、卫生健康支出 4.41 万元、住房保障支出 3.63 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

达州监狱管理科 2022 年一般公共预算当年拨款 51.09 万元，比 2021 年预算数减少 20.51 万元，主要原因是人员减少，预算调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 38.84 万元，占 76.02%；教育支出 0.20 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 4.01 万元，占 7.85%；卫生健康支出 4.41 万元，占 8.63%；住房保障支出 3.63 万元，占 7.11%。

（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 32.29 万元，主要用于：主要用于人员经费和办公经费。

2.监狱支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2022 年预算数为 0.20 万元，主要用于民警业务培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 3.75 万元，主要用于民警基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.26 万元，主要用于发放离退休民警困难补助费。

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 3.01 万元，主要用于在职民警职工基本医疗保险缴费。

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1.40万元，主要用于退休人员、在职民警职工补充医疗缴费。

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3.63万元，主要用于在职民警住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州监狱管理科2022年一般公共预算基本支出44.54万元，其中：

人员经费37.12万元，主要包括：基本工资9.92万元、津贴补贴10.15万元（其中：国家出台津贴补贴4.58万元；地方出台的津贴补贴5.57万元）、奖金0.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.75万元、职工基本医疗保险缴费3.01万元、公务员医疗补助缴费1.40万元、住房公积金3.63万元、其他工资福利支出1.97万元、工会经费0.61万元、福利费0.29万元、公务交通费用1.56万元。

公用经费7.42万元，主要包括：办公费1.00万元、电费0.40万元、邮电费1.00万元、差旅费1.16万元、培训费0.20万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、离退休公用经费0.26万元、其他商品和服务支出0.40万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州监狱管理科2022年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。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）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待执行公务活动和开展业务活动等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 2.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障一般执法执勤用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州监狱管理科 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

达州监狱管理科 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，达州监狱管理科的机关运行经费财政拨款预算为5.85万元，比2021年预算减少7.20万元，下降81.25%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，达州监狱管理科安排政府采购预算2.00万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州监狱管理科共有车辆1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1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年达州监狱管理科开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算51.09万元。其中：人员类项目3个，涉及预算37.12万元；运转类项目3个，涉及预算7.42万元；特定目标类项目1个，涉及预算6.55万元。

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.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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.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。

9.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：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.单位预算项目支出绩效目标表