

附件 1

云南省中安监狱 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省中安监狱 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省中安监狱 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

云南省中安监狱 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省中安监狱为云南省监狱管理局管理的正处级刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文

化、职业技术教育和其他教育工作;负责罪犯劳动改造,组织罪犯开展劳动,落实安全生产管理工作;负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理;负责监狱国有资产和监狱设施的管理,防止国有资产流失,做好监管、审计工作;按照干部管理权限,协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作;与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作,保障监狱的安全和依法执行刑罚;承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位机构设置为涉密事项,不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2022年,监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平法治思想和党的十九届六中全会精神,按照“稳中求进”工作总基调和“坚守安全底线,践行改造宗旨”工作总要求,按照司法部、省委、省政府、的重要部署和厅局党委的具体工作安排,确保监狱安全稳定,连续20年实现监狱“四无”目标,坚持党的领导、依法治监、规范精细,严格依法执行刑罚,科学管理改造罪犯,推进监狱治理体系和治理能力现代化,监狱实现疫情防控“零感染”,在2022年度完成监狱整体搬迁,奋力建设更高水平的“五型监狱”:平安监狱、法治监狱、智慧监狱、文化监狱和现代文明监狱,实现监狱赶超和跨越的总体目标,全力服务平安云南建设大局,奋进谱写中安

监狱高质量跨越发展新篇章，以优异成绩、实际行动迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释 2）。

离退休人员 327 人，其中：离休 4 人，退休 323 人。

车辆编制 19 辆，实有车辆 19 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年财务总收入 26,357.80 万元，其中：一般公共预算 26,234.72 万元，政府性基金 85.78 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 37.30 万元。

与上年对比单位财务总收入增加 5025.01 万元，增幅 23.56%。其中：一般公共预算增加 6752.93 万元，增幅 34.66%，一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因 2022 年预算时点人数较 2021 年预算时点人数增减变动；三是因 2022

年新增“智慧监狱建设项目专项经费”等项目；四是因政策改变，上年结余结转收入较2021年增加3235.61万元，增幅4409.39%。政府性基金预算财政拨款减少1639.22万元，减幅95.03%。国有资本经营收益财政拨款0.00万元。主要原因分析主要因受产业项目因素影响。其他收入减少88.70万元，减幅70.40%。主要因2022年起，随着动态保障机制的建立，单位自有资金预算安排基本支出减少。财政专户管理的收入减少204.32万元，减幅8.47%，主要因政策改变而减少。

（二）部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入26,320.50万元，其中：本年收入23,011.51万元，上年结转收入3,308.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,925.73万元，主要原因分析：政府性基金预算财政拨款85.78万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，单位财政拨款收入增加5113.71万元，增幅24.11%，其中：本年收入增1878.10万元，增幅8.89%，上年结转收入增加3235.61万元，增幅4409.39%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3517.32万元，增幅18.12%，一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是因2022年预算时点人数较2021年预算时点人数增减变动；三是因2022年新增“智慧监狱建设项目专项经费”等项目；四是因政策改变，上年结余结转收入较2021年增加3235.61万元，增幅4409.39%。

政府性基金预算财政拨款减少 1639.22 万元，减幅 95.03%。国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。主要原因分析主要因受产业项目因素影响。

四、预算单位支出情况

2022 年预算总支出 26,357.80 万元。财政拨款安排支出 22,925.73 万元，其中：

基本支出 20,040.93 万元，与上年对比增加 1440.24 万元，增幅 7.74%，主要原因为：一是 2022 年公用经费标准调整增加，基本支出公用经费支出 2278.77 万元，较 2021 年增加 155.32 万元。增幅 7.31%。二是人员经费支出 17762.16 万元，较 2021 年增加 1284.92 万元，增幅 7.80%。2022 年预算时点人数较 2021 年增加，导致 2022 年人员经费较 2021 年增加 7,855.21 万元。

项目支出 2,884.80 万元，与上年对比项目支出增加 2077.08 万元，增幅 257.15%，主要原因是 2022 年新增智慧监狱建设财政拨款 2788.27 万元。同时警察服装费较 2021 年减少 113.09 万元，2022 年有涉密项未列入项目支出，较 2021 年减少 598.10 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱 18702.92 万元，单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 70.43 万元，主要用于监狱离退休人员基本支出。其中：人员经费 51.04 万元，公用经费支出 19.39 万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,317.45 万元，主要用于监狱基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 101.86 万元，主要用于监狱缴纳经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 884.58 万元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 530.12 万元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 27.37 万元，主要用于本单位行政单位大病补充医疗保险费基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 1,291.00 万元，主要用于本单位 2022 年缴纳住房公积金基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 16 个，采购预算总额 2,213.75 万元，其中：政府采购货物预算 2063.75 万元、政府采购服务预算 150 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中安监狱 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 116.36 万元，较上年减少 3.24 万元，下降 2.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中安监狱 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：监狱严格落实中央八项规定精神，无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

云南省中安监狱 2022 年公务接待费预算为 23.18 万元，较上年减少 0.72 万元，下降 3.01%。全监狱在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计公务接待 60 批次，共计接待 700 人次。

增减变化原因：监狱严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神 and 坚决贯彻落实中央和省委省政府关于勤俭节约过“紧日子”的要求，监狱提高政治站位，进一步规范公务接待，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中安监狱 2022 年公务用车购置及运行维护费为 93.18 万元，较上年减少 2.52 万元，下降 2.63%。其中：公务用车购置费 12.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 81.18 万元，较上年减少 2.52 万元，下降 3.01%。共计购置公务用车 1 辆，用于更新监狱老旧执法执勤用车，年末公务用车保有量为 19 辆。

增减变化原因：一是监狱严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神 and 坚决贯彻落实中央和省委省政府关于勤俭节约过“紧日子”的要求；二是持续深化公车改革，同时按照上级保障执法执勤有车配备的要求，有序保障执法执勤用车，减少车辆运行维护开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022 年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，监狱实现整体搬迁，绩效指标涉及涉密事项（见注释 2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现连续 20 年“四无”目标，绩效指标涉及涉密

事项(见注释2)。三是践行改造宗旨,统筹推进建设“五型监狱”新格局,绩效指标涉及涉密事项(见注释2)。四是坚持依法治监,严格规范公正文明执法。规范执法环节,强化严格公正文明执法,提高案件办理质量,提升监狱执法公信力,绩效指标涉及涉密事项(见注释2)。五是坚持科学防控,规范精细实现疫情防控“零感染”,绩效指标涉及涉密事项(见注释2)。六是坚持长效治理,从严管党治警深入推进,监狱形象彻底扭转,奋进谱写中安监狱高质量跨越发展新篇章,以优异成绩、实际行动迎接党的二十大胜利召开,绩效指标涉及涉密事项(见注释2)。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1. 一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出: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。

4. 项目支出: 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。

5. 经济科目分类: 指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目, 具体设类、款两级。

6. 功能科目分类: 指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目, 主要反映政府活动的不同功能和政策目标, 具体设类、款、项三级。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省中安监狱 2022 年机关运行经费安排 13214.11 万元, 与上年对比增加 684.33 万元, 增幅为 5.46%。主要原因分析主要原因分析: 人员工资福利支出增加。

2021 年监狱运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、劳务费、差旅费、交通费等支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 云南省中安监狱资产总额 59068.41 万元, 其中, 流动资产 6534.26 万元, 固定资产 4495.23 万元, 对外投资及有价证券 0 万元, 在建工程 47510.48 万元, 无形资产 528.44 万元, 其他资产 0 万元。与上年相比, 本年资产总额增加 6009.80 万元, 其中固定资产减少 312.07 万元。处置房屋建筑物 0 平方米, 账面原值 0 万元; 处置车辆 0 辆, 账面原值 0 万元; 报废报损资产 0 项, 账面原值 0 万元, 实现资产处置收入 0 万元; 资产使用收入 0 万元, 其中出租资产 0 平方米, 资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有

资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能上报，因此，精准数据将在公开 2021 年度决算时一并公开。此处公开为截至 2021 年 12 月资产月报数。

注释：

注释 1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

注释 2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75 号），涉密事项，不宜公开。