

四川省监狱管理局乐山监狱管理科 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山监狱管理科职能简介。乐山监狱管理科作为四川省监狱管理局的派出机构，认真完成省局交办的各项工作任务。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、处置突发事件、党建工作和廉政监督，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) 乐山监狱管理科 2021 年重点工作。乐山监狱管理科紧紧围绕年初制定的工作目标，认真履行职责，积极协调服务监狱工作，全力配合片区监狱开展狱地共建、疫情防控、应急处突、反恐防爆协调工作；配合地方政府处理涉及监狱方面的信访、上访调解工作，积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作；配合地方部门协调监狱参与政法队伍教育整顿活动以及法纪教育工作等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山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。乐山监狱管理科 2021 年收支总预算 130.73 万元，比 2020 年收支预算总数减少 5.77 万元，主要原因是 2021 年单位人员减少，预算调减。

（一）收入预算情况

乐山监狱管理科 2021 年收入预算 130.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山监狱管理科 2021 年支出预算 130.73 万元，其中：基本支出 125.44 万元，占 95.95%；项目支出 5.29 万元，占 4.05%。

基本支出 125.44 万元，其中：行政运行 91.95 万元、培训支出 1 万元、行政单位离退休 1.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.99 万元、其他社会保障和就业支出 1 万元、行政单位医疗 8.38 万元、公务员医疗补助 3.15 万元、住房公积金 9.32 万元。

项目支出 5.29 万元，其中：一般行政管理事务 0.65 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

乐山监狱管理科 2021 年财政拨款收支总预算 130.73 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 5.77 万元，主要原因是 2021 年单位人员减少，预算调减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 130.73 万元；支出包括：公共安全支出 97.24 万元、教育支出 1 万元、社会保障和

就业支出 11.64 万元、卫生健康支出 11.53 万元、住房保障支出 9.32 万元。

四、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

乐山监狱管理科 2021 年一般公共预算当年拨款 130.73 万元，比 2020 年预算数减少 5.77 万元，主要原因是 2021 年单位人员减少，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 97.24 万元，占 74.38%；教育支出 1 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 11.64 万元，占 8.91%；卫生健康支出 11.53 万元，占 8.82%；住房保障支出 9.32 万元，占 7.13%。

(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)2021 年预算数为 91.95 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. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 0.65 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行职责发生的业务支出，包括设备购置费等。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021 年预算数为 1 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。

4. 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)2021年预算数为1.65万元,主要用于:监狱单位离休人员生活费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为8.99万元,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。

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)2021年预算数为1万元,主要用于:监狱单位民警遗属生活补助支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为8.38万元,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。

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)2021年预算数为3.15万元,主要用于:监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为9.32万元,主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

五、一般公共预算基本支出情况说明

乐山监狱管理科2021年一般公共预算基本支出125.44万元,

其中：

人员经费 97.79 万元，主要包括：基本工资 27.41 万元、津贴补贴 30.66 万元、奖金 2.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.99 万元、职工基本医疗保险缴费 8.38 万元、公务员医疗补助缴费 3.15 万元、住房公积金 9.32 万元、其他工资福利支出 5.90 万元、生活补助 1 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.65 万元。

公用经费 27.65 万元，主要包括：办公费 6.33 万元、邮电费 2 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 0.82 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 5.15 万元、其他商品和服务支出 1.60 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山监狱管理科 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 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与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乐山监狱管理科公务出差、刑罚执行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

乐山监狱管理科 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

乐山监狱管理科 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年，乐山监狱管理科监狱机关运行经费财政拨款预算为 27.65 万元，比 2020 年预算减少 4.81 万元，减少 14.82%，主要原因是 2021 年单位人员减少，机关运行经费调减。

(二) 政府采购情况

2021 年，乐山监狱管理科安排政府采购预算 2.65 万元，主

要用于采购车辆加油、维修和保养、保险服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，乐山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）。

2021 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年乐山监狱管理科无 100 万元及以上项目，按要求不需编制项目绩效目标。

十、名词解释

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（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。

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（政府经济分类科目）

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. 政府性基金预算支出预算表

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. 2021 年省级单位预算项目绩效目标