

四川省新源监狱 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 新源监狱职能简介。新源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，统筹推进政治改造为统领的“五大改造”新格局。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，力争把新源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) 新源监狱 2021 年重点工作。一是全力抓好疫情防控。全狱上下务必提高政治站位，克服松懈麻痹思想，进入疫情常态化防控模式。为持续巩固疫情防控取得的重要成果，持续做好疫情防控常态化工作，保持高度警惕，坚决克服松懈厌战思想和麻痹侥幸心理，始终坚持“高于平时，严于地方”的防控标准，以最坚决、最果断、最严格、最有效的措施，坚决确保“三无”目标的实现。二是全力推进新监狱建设。监狱党委明确提出新监狱建设“五年三步走”远景规划，即 2021 年全面动工，2023 年基本

建成，2025 年投入使用。新监狱建设的号角已经吹响，蓝图已经摩画，全体民警职工要以“建设新源、发展新源”为己任，以坚定不移的决心，以顽强拼搏的作风，坚决实现入监监狱开工建设的目标。三是全力抓好队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面从严管党治警，持续践标提能，谋划推进专项教育整顿，以铁的纪律锻造队伍，以建设目标凝聚队伍，以正面宣传鼓舞队伍，以清风正气涵养队伍，努力为监狱建设发展、安全稳定提供坚强保障！

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，新源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。新源监狱 2021 年收支总预算 28735.65 万元，比 2020 年收支预算总数增加 16803.17 万元，主要原因是 2020 年基建项目资金结转至 2021 年，造成上年结转金额增多。

（一）收入预算情况

新源监狱 2021 年收入预算 28735.65 万元，其中：上年结转 22532.66 万元，占 78.41%；一般公共预算拨款收入 6202.99 万元，占 21.59%；其他收入 0 万元。

（二）支出预算情况

新源监狱 2021 年支出预算 28735.65 万元，其中：基本支出 5971.96 万元，占 20.78%；项目支出 22763.69 万元，占 79.22%。

基本支出 5971.96 万元，其中：行政运行 4339.96 万元、培训支出 36.14 万元、行政单位离退休 78.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 503.1 万元、其他社会保障和就业支出 17.76 万元、行政单位医疗 390 万元、公务员医疗补助 110.77 万元、住房公积金 495.75 万元。

项目支出 22763.69 万元，其中：一般行政管理事务 12 万元、行政单位离退休 88.66 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

新源监狱 2021 年财政拨款收支总预算 28646.99 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 16797.62 万元，主要原因是 2020 年基建项目资金结转至 2021 年，造成上年结转金额增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6202.99 万元、上年结转 22444 万元；支出包括：公共安全支出 27014.99 万元、教育支出 36.14 万元、社会保障和就业支出 599.34 万元、卫生健康支出 500.77 万元、住房保障支出 495.75 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

新源监狱 2021 年一般公共预算当年拨款 6202.99 万元，比 2020 年预算数减少 5381.38 万元，主要原因是：2021 年当年安排基建项目预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4570.99 万元，占 73.69%；教育支出 36.14 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 599.34 万元，占 9.66%；

卫生健康支出 500.77 万元，占 8.08%；住房保障支出 495.75 万元，占 7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 4339.96 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 12 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 36.14 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 78.48 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 503.10 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. 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 390 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）2021 年预算数为 110.77 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）2021 年预算数为 495.75 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。

9. 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 17.76 万元，主要用于：监狱遗属人员生活补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

新源监狱 2021 年一般公共预算基本支出 5971.96 万元，其中：

人员经费 5249.16 万元，主要包括：基本工资 1450.22 万元、津贴补贴 1800.20 万元、奖金 120.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 503.10 万元、职工基本医疗保险缴费 390 万元、公务员医疗补助缴费 110.77 万元、住房公积金 495.75 万元、其他工资福利支出 293.58 万元、奖励金 0.20 万元、离休费 60.23 万元、生活补助 17.76 万元、其他对个人家庭的补助支出 6.5 万元。

公用经费 722.80 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 2 万元、水费 2 万元、电费 17 万元、邮电费 60 万元、差旅费 68 万元、租赁费 3.5 万元、培训费 36.14 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 49.89 万元、工会经费 82.62 万元、福利费 43.51 万元、公务用车运行维护费 27 万元、其他交通费用 262.37 万元、其他

商品和服务支出 26.77 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新源监狱 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 29 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 27 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 2021 年预算与 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 2021 年预算与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 19 辆，其中：轿车 11 辆，大型客、货车 2 辆，其他车辆 6 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 27 万元，用于 19 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障新源监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

新源监狱 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

新源监狱 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，新源监狱机关运行经费财政拨款预算为 722.80 万元，比 2020 年预算减少 75.65 万元，下降 9.47%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，新源监狱安排政府采购预算 29.99 万元，主要用于办公设备购置及车辆维修保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，新源监狱共有车辆 19 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 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。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 年新源监狱 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

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