

四川省监狱管理局机关 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省监狱管理局机关职能简介。贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制；依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作；监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，维护监狱安全稳定；制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作；负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作；编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设；指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责；指导监狱安全管理和环境保护工作；负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察工作和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作；负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究；指导监狱学会工作。

(二) 省监狱管理局机关 2021 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，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻习近平总书记“更加注重系统观念、法治思维、强基导向，切实推动政法工作高质量发展”的重要指示精神，坚决落实中央和省委、省政府、司法部以及厅党委新一年决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深入实施强警铸魂、现代治理、智慧支撑“三大工程”为主线，以建设法治化、规范化、社会化、智能化的新型现代文明监狱为目标，统筹安全和发展“两件大事”。2021 年四川监狱工作的重点目标是：努力确保“九零目标”，实现“六个提升”，即疫情感染传播为零、罪犯脱逃为零、重大狱内案件为零、重大公共卫生事件为零、安全生产死亡事故为零、群体性哄监闹监为零、非法聚集上访为零、重大失泄密为零、重大舆情事故为零；安全水平、依法治理、规范管理、创新发展、支撑保障、队伍素质持续提升。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省监狱管理局机关、财务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

省监狱管理局机关收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；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。省监狱管理局机关 2021 年收支总预算 8,542.43 万元，比 2020 年收支预算总数减少 161.10 万元，主要原因是 2021 年住房补贴预算不含新进人员，

较 2020 年预算减少。

省监狱管理局财务处收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：公共安全支出、教育支出。省监狱管理局财务处 2021 年收支总预算 17,017.30 万元，比 2020 年收支预算总数减少 6,497.23 万元，主要原因：一是基本建设项目和信息化建设项目逐步完工，减少预算安排；二是 2020 年离休干部医疗费结转减少。

（一）收入预算情况

省监狱管理局机关 2021 年收入预算 8,542.43 万元，其中：上年结转 959.64 万元，占 11.23%；一般公共预算拨款收入 7,582.79 万元，占 88.77%。

省监狱管理局财务处 2021 年收入预算 17,017.30 万元，其中：上年结转 9,071.08 万元，占 53.31%；一般公共预算拨款收入 7,946.22 万元，占 46.69%。

（二）支出预算情况

省监狱管理局机关 2021 年支出预算 8,542.43 万元，其中：基本支出 6,359.15 万元，占 74.44%；项目支出 2,183.28 万元，占 25.56%。

基本支出 6,359.15 万元，其中：行政运行 4,592.25 万元、培训支出 88.60 万元、行政单位离退休 182.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 369.12 万元、其他社会保障和就业支出 12.18 万元、行政单位医疗 417.11 万元、公务员医疗补助 88.32 万元、住房公积金 364.21 万元、购房补贴 245.27 万元。

项目支出 2,183.28 万元，其中：一般行政管理事务 569.70 万元。

省监狱管理局财务处 2021 年支出预算 17,017.30 万元，其中：基本支出 100 万元，占 0.59%；项目支出 16,917.30 万元，占 99.41%。

基本支出 100 万元，其中：培训支出 100 万元。

项目支出 16,917.30 万元，其中：行政运行 53.01 万元，一般行政管理事务 3,176.07 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

省监狱管理局机关 2021 年财政拨款收支总预算 8,542.43 万元，比 2020 年财政拨款收支减少 161.10 万元，主要原因是 2021 年住房补贴预算不含新进人员，较 2020 年预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7,582.79 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 959.64 万元；支出包括：公共安全支出 6,775.53 万元、教育支出 88.60 万元、社会保障和就业支出 563.39 万元、卫生健康支出 505.43 万元、住房保障支出 609.48 万元。

省监狱管理局财务处 2021 年财政拨款收支总预算 16,960.80 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 5,565.14 万元，主要原因是基本建设项目和信息化建设项目逐步完工，减少预算安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7,946.22 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 9,014.58 万元；支出包括：公共安

全支出 16,860.80 万元、教育支出 100 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

省监狱管理局机关 2021 年一般公共预算当年拨款 7,582.79 万元，比 2020 年预算数减少 1,070.88 万元，主要原因是 2021 年项目经费减少。

省监狱管理局财务处 2021 年一般公共预算当年拨款 7,946.22 万元，比 2020 年预算数减少 7,280.78 万元，主要原因是：基本建设项目和信息化建设项目逐步完工，减少预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

省监狱管理局机关公共安全支出 5,815.89 万元，占 76.7%；教育支出 88.60 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出 563.39 万元，占 7.43%；卫生健康支出 505.43 万元，占 6.66%；住房保障支出 609.48 万元，占 8.04%。

省监狱管理局财务处公共安全支出 7,846.22 万元，占 98.74%；教育支出 100 万元，占 1.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

省监狱管理局机关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 4,592.25 万元，主要用于：局机关民警人员经费、日常公用经费，为保障局机关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 569.70 万元，主要用于：局机关履行职责发生

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 88.60 万元，主要用于:局机关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 182.09 万元，主要用于:局机关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 369.12 万元，主要用于:局机关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 12.18 万元，主要用于:局机关遗属生活费。

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 417.11 万元，主要用于:局机关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 88.32 万元，主要用于:局机关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 364.21 万元，主要用于:局机关民警住房公积金缴费单位负担部分。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)
2021年预算数为245.27万元, 主要用于:局机关民警住房补贴。

省监狱管理局财务处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) 一般行政管理事务(项)
2021年预算数为2,521万元, 主要用于:履行刑罚执行职责发生的系统性业务支出, 包括设备购置费, 警服购置等。

2. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 2021年
预算数为100万元, 主要用于:省局组织全系统性的在职民警日常专业技能和职业教育培训支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省监狱管理局机关2021年一般公共预算基本支出6,359.15万元, 其中:

人员经费4,302.81万元, 主要包括:基本工资1,045.09万元、津贴补贴1,536.34万元、奖金87.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费369.12万元、职工基本医疗保险缴费417.11万元、公务员医疗补助缴费88.32万元、住房公积金364.21万元、其他工资福利支出218.66万元、离休费148.79万元、生活补助12.18万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助支出15.56万元。

公用经费2,056.34万元, 主要包括:办公费131万元、水费5.24万元、电费115万元、邮电费70万元、物业管理费287万元、差旅费659.70万元、维修(护)费95万元、租赁费4万元、会议费62万元、培训费88.60万元、公务接待费6万元、

劳务费 26 万元、工会经费 60.70 万元、福利费 31.35 万元、公务用车运行维护费 100 万元、其他交通费用 231.01 万元、其他商品和服务支出 83.74 万元。

省监狱管理局财务处 2021 年一般公共预算基本支出 100 万元，其中：公用经费 100 万元，主要包括：培训费 100 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省监狱管理局机关 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 106 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 100 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）公务接待费较 2020 年预算下降 25%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待费预算。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。主要为接待到局机关检查指导工作人员，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 34 辆，其中：轿车 20 辆，越野车 6 辆，大型客、货车 1 辆，其他车辆 7 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 100 万元，用于 34 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关公务出差、刑罚执行等工作开展。

省监狱管理局财务处 2020 年、2021 年未安排“三公”经费财政拨款预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

省监狱管理局机关、财务处 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

省监狱管理局机关、财务处 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，省监狱管理局机关运行经费财政拨款预算为 2,056.34 万元，比 2020 年预算增加 287 万元，增长 16.22%。主要原因是：2021 年新增政法队伍教育整顿工作项目，调增机关运行经费预算。

2021 年，省监狱管理局财务处机关运行经费财政拨款预算为 100 万元，与 2020 年预算持平。

（二）政府采购情况

2021 年，省监狱管理局机关安排政府采购预算 401.14 万元，主要用于采购办公设施设备，公务用车加油、维修、保险服务及物业管理费等。

2021 年，省监狱管理局财务处安排政府采购预算 5425.17 万元，主要用于采购全系统民警的制服、装备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省监狱管理局机关共有车辆 34 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 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

截至 2020 年底，四川省监狱管理局财务处共有车辆 0 辆。

2021 年省监狱管理局机关、财务处预算未安排车辆购置经费及单位价值 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 年省监狱管理局机关、财务处 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