

四川省乐山监狱 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）乐山监狱职能简介。乐山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，力争把乐山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）乐山监狱 2021 年重点工作。2021 年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九届五中全会精神，坚持“稳中求进”总基调，围绕“监狱安全、队伍稳定、管理高效、整改落实、主动谋划”工作目标，筑牢安全根

基，聚焦巡察问题，落实整改措施，狠抓党风廉政建设，锻造“四化”队伍，加强后勤保障，做好资产守护，强化执行力，毫不松懈抓好疫情防控。一是坚持“主动”作为，擘画发展蓝图；二是坚持“刀刃”向内，整治顽瘴痼疾；三是坚持“整风”肃纪，净化干事环境；四是坚持“四化”标准，打造过硬队伍；五是坚持“安全”底线，落实隐患整改；六是坚持“支撑”职能，深化运行保障；七是坚持“典型”引领，维护队伍稳定；八是坚持“制度”落实，做好疫情防控。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山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。乐山监狱2021年收支总预算1083.58万元，比2020年收支预算总数减少18.79万元，主要原因是：2021年人员减少导致人员经费减少。

（一）收入预算情况

乐山监狱2021年收入预算1083.58万元，其中：上年结转15.54万元，占1.43%；一般公共预算拨款收入1068.04万元，占98.57%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

乐山监狱2021年支出预算1083.58万元，其中：基本支出

1052.88 万元，占 97.17%；项目支出 30.7 万元，占 2.83%。

基本支出 1052.88 万元，其中：行政运行 743.02 万元、培训支出 4 万元、行政单位离退休 63.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.76 万元、行政单位医疗 45.77 万元、公务员医疗补助 27 万元、住房公积金 80.96 万元、其他社会保障和就业支出 8.88 万元。

项目支出 30.7 万元，其中：一般行政管理事务 2 万元、行政单位离退休 15.54 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

乐山监狱 2021 年财政拨款收支总预算 1068.04 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 24.86 万元，主要原因是：2021 年人员减少导致人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1068.04 万元；支出包括：公共安全支出 758.18 万元、教育支出 4 万元、社会保障和就业支出 152.13 万元、卫生健康支出 72.77 万元、住房保障支出 80.96 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1068.04 万元，比 2020 年预算数减少 24.86 万元，主要原因是：2021 年人员减少导致人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 758.18 万元，占 70.99%；教育支出 4 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 152.13 万元，占 14.24%；卫生健康支出 72.77 万元，占 6.81%；住房保障支出 80.96 万元，占 7.58%。

(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 743.02 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 2 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 4 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 79.03 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 79.76 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45.77万元,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27万元,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80.96万元,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)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为8.88万元,主要用于:监狱单位民警遗属生活补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

乐山监狱2021年一般公共预算基本支出1052.88万元,其中:

人员经费887.11万元,主要包括:基本工资250.7万元、津贴补贴263.68万元、奖金20.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.76万元、职工基本医疗保险缴费45.77万元、公务员医疗补助缴费27万元、住房公积金80.96万元、其他工资福利支出50.37万元、离休费53.14万元、生活补助8.88万元、

奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.9 万元。

公用经费 165.77 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 0 万元、咨询费 2.7 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、邮电费 9.5 万元、差旅费 16 万元、维修（护）费 28.55 万元、租赁费 0.6 万元、培训费 4 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 13.49 万元、福利费 7.52 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 46.96 万元、其他商品和服务支出 9.45 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山监狱 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 16 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 8 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务

车) 1 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 1 辆, 其他车辆 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元, 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, 其他车辆 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 16 万元, 用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障乐山监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

乐山监狱 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

乐山监狱 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, 乐山监狱机关运行经费财政拨款预算为 165.77 万元, 比 2020 年预算增加 7.86 万元, 增长 4.98%, 主要原因是: 设施设备年久失修, 隐患严重, 增加设施设备维修 (护) 费。

(二) 政府采购情况

2021 年, 乐山监狱安排政府采购预算 15 万元, 主要用于采购车辆加油、维修和保养、保险服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，乐山监狱共有车辆 8 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 6 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 年乐山监狱 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