

# 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 2021 年单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站职能简介。

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站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。单位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，确保单位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，力争把单位早日建成法德兼治的新型现代文明单位，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）四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 2021 年重点工作。指导站 2021 年工作重点是犯罪与改造理论研究，对系统内的课题具体部署安排、实施和考核。罪犯执业资格培训、鉴定、考试和执业资格等级颁证。系统内的内部刊物《四川监狱》

和《四川新生》杂志的编辑、印刷和出版。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省监狱局罪犯出监就业培训指导站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为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。四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 2021 年收支总预算 1060.41 万元，比 2020 年收支预算总数减少 14.71 万元，主要原因是购房补贴预算减少。

### （一）收入预算情况

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 2021 年收入预算 1060.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 2021 年支出预算 1060.41 万元，其中：基本支出 860.70 万元，占 81.17%；项目支出 199.71 万元，占 18.83%。

基本支出 860.7 万元，其中：行政运行 582.57 万元、培训支出 28 万元、行政单位离退休 1.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.56 万元、行政单位医疗 67.5 万元、公务员医疗补助 12.51 万元、住房公积金 65.05 万元、购房补贴 38.4 万元。

项目支出 199.71 万元，其中：一般行政管理事务 187 万元。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 2021 年财政拨

款收支总预算 1060.41 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 14.71 万元，主要原因是购房补贴预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1060.41 万元；支出包括：公共安全支出 782.28 万元、教育支出 28 万元、社会保障和就业支出 66.67 万元、卫生健康支出 80.01 万元、住房保障支出 103.45 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**

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 2021 年一般公共预算当年拨款 1060.41 万元，比 2020 年预算数减少 14.71 万元，主要原因是购房补贴预算减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 782.28 万元，占 73.77%；教育支出 28 万元，占 2.64%；社会保障和就业支出 66.67 万元，占 6.29%；卫生健康支出 80.01 万元，占 7.55%；住房保障支出 103.45 万元，占 9.75%。

##### **（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 582.57 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 187 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28万元, 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1.11万元, 主要用于: 监狱单位退休人员公用支出。

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65.56万元, 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67.50万元, 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12.51万元, 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65.05万元, 主要用于: 监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

9. 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38.4万元, 主要用于: 监狱单位民警购房补贴。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站2021年一般公

共预算基本支出 860.7 万元，其中：

人员经费 727.25 万元，主要包括：基本工资 183.84 万元、津贴补贴 276.84 万元、奖金 15.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.56 万元、职工基本医疗保险缴费 67.5 万元、公务员医疗补助缴费 12.51 万元、住房公积金 65.05 万元、其他工资福利支出 40.59 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 133.45 万元，主要包括：办公费 22.41 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 5 万元、差旅费 15 万元、培训费 28 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 10.84 万元、福利费 5.52 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 37.08 万元、其他商品和服务支出 5.10 万元。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 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 5 辆，其中：轿车 3 辆，其他车辆 1 辆，越野车 1 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务出差、刑罚执行等工作开展。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 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**

四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 2021 年没有国有资本经营预算拨款安排支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年，单位机关运行经费财政拨款预算为 133.45 万元，比 2020 年预算增加 6.54 万元，增长 5.15%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，单位安排政府采购预算 3.9 万元，主要用于采购办公设备、车辆加油、保险、维修。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，单位共有车辆 5 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 5 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设备。

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 年四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 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