四川省成都监狱2021年

单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）四川省成都监狱职能简介**。四川省成都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，力争把成都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）四川省成都监狱2021年重点工作。**

对标全国、全省“十四五”规划的宏伟蓝图，对标监狱五年发展“三年抓建设”阶段目标，2021年重点工作是统筹安全和发展“两件大事”，实现“一确保”“一实现”“二完成”“四提升”的“一一二四”目标。以习近平平安中国建设重要思想为指引，确保监狱绝对安全稳定；以“两项工作”为着力点，全力完成省局下达的重点工作任务；以深化党支部“十个标准化”为重点，推进党建工作上新台阶；以提升监狱治理能力为抓手，推动监狱管理水平全面提升；以政法队伍教育整顿为契机，持续锻造让党放心让人民满意的过硬队伍；以强化支撑保障为依托，确保监狱工作高效运转。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省成都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。四川省成都监狱2021年收支总预算7085.70万元,比2020年收支预算总数增加761万元，主要原因是新招录民警，增加人员经费及公用经费，2021年增加执法勤务警员套改工资。

**（一）收入预算情况**

四川省成都监狱2021年收入预算7085.7万元，其中：上年结转43.76万元，占0.62%；一般公共预算拨款收入7041.94万元，占99.38%。

**（二）支出预算情况**

四川省成都监狱2021年支出预算7085.7万元，其中：基本支出6399.89万元，占90.32%；项目支出685.81万元，占9.68%。

基本支出6399.89万元，其中：行政运行4347.58万元、培训支出57.63万元、行政单位离退休91.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出505.8万元、其他社会保障和就业支出7.49万元，行政单位医疗431.37万元、公务员医疗补助105.8万元、住房公积金494.46万元、购房补贴358.66万元。

项目支出685.81万元，包括设备购置经费等。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省成都监狱2021年财政拨款收支总预算7041.94万元,比2020年财政拨款收支总预算增加724万元，主要原因是新招录民警，增加人员经费及公用经费；2021年增加执法勤务警员套改工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7041.94万元；支出包括：公共安全支出4989.63万元、教育支出57.63万元、社会保障和就业支出604.39万元、卫生健康支出537.17万元、住房保障支出853.12万元。

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**

四川省成都监狱2021年一般公共预算当年拨款7041.94万元，比2020年预算数增加724万元，主要原因是人员经费的增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出4989.63万元，占70.86%；教育支出57.63万元，占0.82%；社会保障和就业支出604.39万元，占8.58%；卫生健康支出537.17万元，占7.63%；住房保障支出853.12万元，占12.11%。

**（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4347.58万元，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23万元，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57.63万元，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98.59万元，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505.8万元，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431.37万元，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105.8万元，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494.46万元，主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

9. 其他工资福利支出296.27万元，主要用于监狱单位民警加班补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都监狱2021年一般公共预算基本支出6399.89万元，其中：

人员经费5677.55万元，主要包括：基本工资1454.48万元、津贴补贴2179.84万元、奖金121.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费505.80万元、职工基本医疗保险缴费431.37万元、公务员医疗补助缴费105.8万元、住房公积金494.46万元、其他工资福利支出296.27万元、离休费72.64万元、生活补助7.49万元、奖励金0.61万元、其他对个人和家庭的补助支出7.58万元。

公用经费722.34万元，主要包括：办公费25万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费20万元、邮电费57.8万元、差旅费30万元、维修（护）费30万元、租赁费20万元、培训费57.63万元、公务接待费1万元、委托业务费25万元、工会经费82.41万元、福利费43.63万元、公务用车运行维护费26万元、其他交通费用252.72万元、其他商品和服务支出32.85万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省成都监狱2021年“三公”经费财政拨款预算数27.6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费26.6万元。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2020年预算与2020年预算持平。**主要原因是：

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较2020年预算与2020年预算持平。**主要原因是:

单位现有公务用车11辆，其中：轿车7辆，大型客车3辆，其他车辆1辆。

2021年安排公务用车购置费0.6万元，是上年继续实施项目新购置公务用车的保险。

2021年安排公务用车运行维护费26万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障成都监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省成都监狱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

四川省成都监狱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，成都监狱机关运行经费财政拨款预算为722.34万元，比2020年预算增加29.49万元，增长4.26%。主要原因是：本年度新招录民警增加了公用经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，四川省成都监狱安排政府采购预算460.01万元，主要用于采购办公设备等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，成都监狱共有车辆11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7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0.6万元。是上年继续实施项目-公务用车购置经费保险费。其中，财政拨款预算安排0.6万元。购置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。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年四川省成都监狱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