

四川省监狱管理局机关服务中心 2021 年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省监狱管理局机关服务中心职能简介。根据川编发[2003]47号《关于设立省监狱管理局机关服务中心的批复》“负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等保障工作；承担机关委托的事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理及经营性资产的经营管理工作等”。

(二) 四川省监狱管理局机关服务中心 2021 年重点工作。围绕编委确定和局机关下达的年度工作目标，负责物业管理、食堂管理等保障工作；“三供一业”社会化改造移交后续事宜；承担机关委托的事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理及经营性资产的经营管理工作等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，局机关服务中心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 81.47 万元，事业单位经营收入 60.54 万元；支出包括：公共安全支出 122.00 万元，教育支出 0.70 万元，社会保障和就业支出 6.49 万元，卫生健康支出 5.42 万元，住房保障支出 6.99 万元。局机关服务中心 2021 年收入总预算 142.01 万元，局机关服务中心 2021 年支

出总预算 142.01 万元。比 2020 年收入预算总数减少 0.88 万元。减少的主要原因是：住房公积金支出、机关服务支出等减少。

（一）收入预算情况

局机关服务中心 2021 年收入预算 142.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 81.47 万元，占 57.37%；事业单位经营收入 60.54 万元，占 42.63%。

（二）支出预算情况

局机关服务中心 2021 年支出预算 142.01 万元，其中：基本支出 141.01 万元，占 99.30%；项目支出 1.00 万元，占 0.70%。

三、财政拨款收支预算情况说明

局机关服务中心 2021 年收入总预算 142.01 万元，比 2020 年收入预算总数减少 0.88 万元。减少的主要原因是：住房公积金支出、机关服务支出等减少。

收入包括：本年预算拨款收入 81.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 81.47 万元；支出包括：本年预算拨款支出 81.47 万元，其中：公共安全支出 61.46 万元，教育支出 0.70 万元，社会保障和就业支出 6.90 万元，卫生健康支出 5.42 万元，住房保障支出 6.99 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

局机关服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 81.47 万元，比 2020 年预算数增加 1.52 万元，主要原因是：人员增加导致经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 61.46 万元，占 75.44%；教育支出 0.7 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 6.9 万元，占 8.47%；卫生健康支出 5.42 万元，占 6.66%；住房保障支出 6.99 万元，占 8.57%。

(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 0.01 万元，主要用于：是国家对独生子女父母的奖励。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）2021 年预算数为 61.45 万元，主要用于：局机关服务中心正式员工工资福利开支和局机关服务中心履行职责需要的办公经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 0.70 万元，主要用于：局机关服务中心员工参加监狱局举行的各类培训及个人晋升培训。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 0.41 万元，主要用于：局机关服务中心员退休员工工作需要。

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 6.49 万元，主要用于：局机关服务中心在职员工基本养老保险缴费单位部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 5.42 万元，主要用于：局机关服务中心在职员工基本医疗缴费单位部分。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为支出6.99万元，主要用于：局机关服务中心在职员工住房公积金缴费单位部分。

五、一般公共预算基本支出情况说明

局机关服务中心2021年一般公共预算基本支出80.47万元，其中：人员经费60.97万元，主要包括：基本工资21.47万元、国家出台津贴补贴0.52万元、年终一次性奖金1.79万元、绩效工资17.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.49万元、职工基本医疗保险缴费5.42万元、其他社会保障就业缴费0.47万元、住房公积金缴费6.99万元、其他工资福利支出0.61万元、奖励金0.01万元

公用经费19.49万元，主要包括：办公费2.00万元、咨询费0.10万元、手续费0.10万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费0.1万元、差旅费0.90万元、维修（护）费4.5万元、培训费0.70万元、劳务费6.38万元、工会经费1.17万元、福利费0.63万元、其他交通费1.00万元、离退休公用经费0.41万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关服务中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

（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1辆，其中：轿车1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 年未安排公务用车购置费。

2021 年未安排公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

局机关服务中心 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

局机关服务中心 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, 局机关服务中心机关运行经费财政拨款预算为 19.49 万元, 比 2020 年预算增加 0.19 万元, 增长 0.98%。主要原因是: 人员增加导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年, 局机关服务中心安排政府采购预算 1 万元, 主要用于采购办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底, 局机关服务中心共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

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

2021 年局机关服务中心无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

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