

四川省峨眉监狱 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）峨眉监狱职能简介。峨眉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，力争把峨眉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）峨眉监狱 2021 年重点工作。根据省厅局关于监狱布局调整的统一安排和地方政府的规划，做好监狱老基地的资产移交的相关工作；根据省厅局的要求，做好监狱人员调整的相关工作；做好监狱剩余资产的管理工作；做好监狱民警队伍和工人及老干部的管理工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨眉监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年的预算收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；预算支出包括：一般公共服务支出。峨眉监狱2021年收支总预算443.43万元，比2020年收支预算总数减少17.01万元，主要原因是部分建设项目完工，相关支出减少。

（一）收入预算情况

峨眉监狱2021年收入预算443.43万元，其中：上年结转11.07万元，占2.50%；一般公共预算拨款收入432.36万元，占97.50%。

（二）支出预算情况

峨眉监狱2021年支出预算443.43万元，其中：基本支出424.75万元，占95.79%；项目支出18.68万元，占4.21%。

基本支出424.75万元，其中：行政运行288.00万元、培训支出4.00万元、行政单位离退休32.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.62万元、其他社会保障和就业支出5.00万元、行政单位医疗20.26万元、公务员医疗补助13.62万元、住房公积金30.81万元。

项目支出18.68万元，其中：一般行政管理事务2.84万元、行政单位离退休11.07万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

峨眉监狱2021年财政拨款收支总预算432.36万元，比2020年财政拨款收支总预算减少22.51万元，主要原因是部分建设项

目完工，相关支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 432.36 万元；支出包括：公共安全支出 295.61 万元，教育支出 4.00 万元，社会保障和就业支出 68.06 万元，卫生健康支出 33.88 万元，住房保障支出 30.81 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

峨眉监狱 2021 年一般公共预算当年拨款 432.36 万元，比 2020 年预算数减少 22.51 万元，主要原因是部分建设项目完工，相关支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 295.61 万元，占 68.37%；教育支出 4.00 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 68.06 万元，占 15.74%；卫生健康支出 33.88 万元，占 7.84%；住房保障支出 30.81 万元，占 7.12%。

（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 288.00 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 2.84 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 4.00 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32.44万元，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）机关事业单位其他养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.62万元，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. 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5.00万元，主要用于：监狱单位民警遗属的生活补助。

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20.26万元，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。

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13.62万元，主要用于：监狱单位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30.81万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉监狱2021年一般公共预算基本支出424.75万元，其中：人员经费353.78万元，主要包括：基本工资97.01万元、津贴

补贴 99.58 万元、奖金 8.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.62 万元、职工基本医疗保险缴费 20.26 万元，公务员医疗补助缴费 13.62 万元，住房公积金 30.81 万元，其他工资福利支出 18.82 万元，离休费 28.31 万元，生活补助 5.00 万元，奖励金 0.02 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.65 万元。

公用经费 70.97 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、水费 0.55 万元、电费 1.60 万元、邮电费 5.90 万元、差旅费 11.00 万元、维修费 6.76 万元、培训费 4.00 万元、工会经费 5.14 万元、福利费 2.91 万元、公务用车运行维护费 11.00 万元、其他交通费用 17.63 万元、其他商品和服务支出 2.48 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

峨眉监狱 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 11.00 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 11.00 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 100%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响和践行厉行节约规定，2021 年未预算接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，其他车辆 3 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 11 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱公务出差、刑罚

执行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

峨眉监狱 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

峨眉监狱 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，峨眉监狱机关运行经费财政拨款预算为 71.74 万元，比 2020 年预算增加 8.75 万元，增长 13.89%。主要原因是维修费和防疫经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，峨眉监狱安排政府采购预算 13.54 万元，主要用于公务用车运行维护费和设备购置经费。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，峨眉监狱共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 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 年峨眉监狱无 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