

四川省蓬安监狱 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 蓬安监狱职能简介。蓬安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，力争把蓬安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) 蓬安监狱 2021 年重点工作。1. 加强队伍建设，保稳定、平安。2. 公有住房产权证的处理工作。3. 解决现有遗留问题。4. 准备撤销前的相关资料。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蓬安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、上年结转收入；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。蓬安监狱 2021 年收支总预算 310.26 万元，比 2020 年收支预算总数减少 20.45 万元，主要原因是人员减少，费用相应减少。

（一）收入预算情况

蓬安监狱 2021 年收入预算 310.26 万元，其中：上年结转 2.63 万元，占 0.85%；一般公共预算拨款收入 307.63 万元，占 99.15%。

（二）支出预算情况

蓬安监狱 2021 年支出预算 310.26 万元，其中：基本支出 292.68 万元，占 94.33%；项目支出 17.58 万元，占 5.67%。

基本支出 292.68 万元，其中：行政运行 162.45 万元、培训支出 1.5 万元、行政单位离退休 35.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.51 万元、其他社会保障就业支出 3.33 万元、行政单位医疗 13.15 万元、公务员医疗补助 41.27 万元、住房公积金 17.69 万元。

项目支出 17.58 万元。其中：行政单位离退休 2.63 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

蓬安监狱 2021 年财政拨款收支总预算 307.63 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 22.25 万元，主要原因是人员减少，经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 307.63 万元；支出包括：公共安全支出 177.40 万元、教育支出 1.50 万元、社会保

障和就业支出 56.62 万元、卫生健康支出 54.42 万元、住房保障支出 17.69 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

蓬安监狱 2021 年一般公共预算当年拨款 307.63 万元，比 2020 年预算数减少 22.25 万元，主要原因是：人员减少，费用减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 177.40 万元，占 57.67%；教育支出 1.5 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 56.62 万元，占 18.41%；卫生健康支出 54.42 万元，占 17.69%；住房保障支出 17.69 万元，占 5.75%。

(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 162.45 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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为 1.5 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。

3. 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 35.78 万元，主要用于：监狱单位离休人员生活费支出。

4. 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17.51万元，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。

5. 社会保障就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)2021年预算数为3.33万元，主要用于：遗属人员生活费。

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13.15万元，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41.27万元，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17.69万元，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

蓬安监狱2021年一般公共预算基本支出292.68万元，其中：

人员经费251.15万元，主要包括：基本工资54.85万元、津贴补贴57.61万元、奖金4.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.51万元、职工基本医疗保险缴费13.15万元、公务员医疗补助缴费41.27万元、住房公积金17.69万元、其他工资福利支出10.03万元、离休费28.20万元、生活补助3.33万元、

其他对个人和家庭的补助支出 2.94 万元。

公用经费 41.53 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、差旅费 9.45 万元、培训费 1.5 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 1.65 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 9.34 万元、其他商品和服务支出 5.64 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安监狱 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务用车运行维护费 9 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 年无公务接待计划，未安排公务接待费预算。

（二）公务用车运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障蓬安监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

蓬安监狱 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

蓬安监狱 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，蓬安监狱机关运行经费财政拨款预算为41.53万元，比2020年预算减少15.60万元，下降27.3%。主要原因是：人员减少，费用相应减少。

（二）政府采购情况

2021年，蓬安监狱无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，蓬安监狱共有车辆3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2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

2021年蓬安监狱无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。

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